



# แผนปฏิบัติการการประสานรหลวง

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)



# คำนำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นปีที่ 2 ของการดำเนินงานภายใต้ “แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570)” ซึ่งได้มีการทบทวนรายละเอียดปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งได้พิจารณาความสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ในระดับต่าง ๆ ในปัจจุบัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิรูปประเทศ พระราชบัญญัติการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย แนวคิด Thailand 4.0 นโยบายและแผนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และนโยบายคณะกรรมการ กปน.

ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะเพื่อสร้างคุณค่า (Smart Enterprise for Smart Value) นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งในการบริหารแหล่งน้ำดิบ การผลิต การจ่ายน้ำ การให้บริการหน้ามาตรและหลังมาตรวัดน้ำ ตลอดจนมีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ที่สามารถส่งมอบคุณค่าตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ขององค์กร ดังนี้

**วิสัยทัศน์ :** ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี (Quality Water for Quality Living)

**พันธกิจ :**

1. ดำเนินธุรกิจหลักด้านน้ำอย่างครบวงจร โดยให้บริการน้ำที่มีมาตรฐานคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างทั่วถึง
2. องค์กรที่มีความสามารถในการรับมือวิกฤตการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

**ค่านิยมองค์กร :** คุณภาพที่ยั่งยืน มุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้น ปรับตัวไว ฉลาดใช้เทคโนโลยี มองธุรกิจกว้างไกล สร้างชื่อเสียงความภูมิใจให้ กปน. (QWATER)

ทั้งนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหา เป้าหมาย กิจกรรมให้สอดคล้องกับระยะเวลาสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ นำมาสู่แผนงาน/โครงการครอบคลุมตามหลัก Balanced Scorecard (BSC) โดยแบ่งเป็นมิติ/มุมมองทั้งสิ้น 4 มิติ อันได้แก่

- มิติด้านการเงิน
- มิติด้านลูกค้าและสังคม
- มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา
- มิติด้านกระบวนการภายใน

โดยแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ได้เชื่อมโยงทุกมิติและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติพร้อมจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการรวมทั้งสิ้น 35 โครงการ

# สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

|   |    |
|---|----|
| วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลัก 5 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กร..... | 1  |
| แผนวิสาหกิจการประสานครหลวง.....                               | 2  |
| การเชื่อมโยงแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 และแผนปฏิบัติการ.....  | 3  |
| เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....        | 9  |
| แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ระดับองค์กร.....                 | 10 |
| รายละเอียดโครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....            | 11 |

# แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 6

## วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลัก 5 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กร



| วิสัยทัศน์      | ประเด็นของตำแหน่งทางยุทธศาสตร์   | ตัวชี้วัด  | Smart Enterprise for Smart Value   |
|-----------------|--|--|------------------------------------|
|                 |  |  | องค์กรอัจฉริยะเพื่อสร้างคุณค่า     |
|                 |  |  | 2570                               |
| ประปาคุณภาพ     | ระบบประปาที่มีคุณภาพ ระบบประปาที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานรองรับความต้องการได้อย่างเพียงพอ และมีเสถียรภาพ | กำลังการผลิต (ล้าน ลบ.ม.)  | 7.72                               |
|                 |  | ร้อยละน้ำที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน WHO (ร้อยละ)  | 100%                               |
|                 |  | - ด้านกายภาพ   | 100%                               |
|                 |  | - ด้านเคมี   | 100%                               |
|                 |  | - ด้านแบคทีเรีย  | 100%                               |
|                 |  | แรงดันน้ำ (เมตร)   | 8.50                               |
|                 |  | อัตราน้ำสูญเสีย (%)  | 23.00%                             |
|                 |  | การให้บริการครบวงจรที่เป็นเลิศ การให้บริการของกปน. ที่มีมาตรฐานและครอบคลุมงานด้านประปาอย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (คะแนน) |
|                 | ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คะแนน)   | > 4.25   |                                    |
|                 | รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ล้านบาท)   | 2,000  |                                    |
|                 |  | EBITDA Margin (%)  | 49.00%                             |
| เพื่อชีวิตที่ดี | การจัดการอย่างยั่งยืน การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)                                     | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก CO <sub>2</sub> ขององค์กร ลดลงจากปีฐาน  | 10%                                |
|                 |  | ITA Score (คะแนน)  | ≥ 95.00                            |

# แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570)

วิสัยทัศน์ (Vision) ประเด็นตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (SP)  
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) ยุทธศาสตร์ (Strategy) และกลยุทธ์ (Tactic)



การเชื่อมโยงของแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 และแผนปฏิบัติการ

| วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ( Strategic Objective : SO)   |  | กลยุทธ์ (Tactic : T)                    |   | ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์                                     |                  |       |       |       |      | การดำเนินการ ปี 2567   |   |
|---|--|---|---|---|------------------|-------|-------|-------|------|--|---|
| ชื่อ-เป้าประสงค์  | ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  | ชื่อกลยุทธ์                             | ชื่อตัวชี้วัด   | 2566  | 2566<br>คาดการณ์ | 2567  | 2568  | 2569  | 2570 | แผนปฏิบัติการ  | งานตามภารกิจของ<br>หน่วยงาน/แผนแม่บท  |
| เป้าประสงค์ระบบประปาที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานรองรับความต้องการได้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพ | 1. ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)<br>ค่าเป้าหมายปี 67<br>-<br>ค่าเป้าหมายปี 68<br>เพิ่มขึ้น 0.6 ล้าน ลบ.ม.<br>ค่าเป้าหมายปี 69<br>-<br>ค่าเป้าหมายปี 70<br>เพิ่มขึ้น 0.5 ล้าน ลบ.ม. | T1.1 สร้างความมั่นคงของระบบน้ำ          | T1.1-1 ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการสร้างความมั่นคงระบบน้ำ | 100   | 100              | 100   | 100   | 100   | 100  | โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก SO1-T1-P1             |   |
|   |  |   |   |   |                  |       |       |       |      | โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก SO1-T1-P2        |   |
|   |  |   |   |   |                  |       |       |       |      | โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรอง SO1-T1-P3                |   |
|   | 2. กำลังการผลิต (ล้าน ลบ.ม./วัน)<br>ค่าเป้าหมาย ปี 67<br>6.32<br>ค่าเป้าหมาย ปี 70<br>7.72   | T1.2 ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง | T1.2-1 กำลังการผลิตน้ำโรงงานผลิตน้ำฝั่งตะวันออก (ล้าน ลบ.ม.)          | 4.72  | 4.72             | 4.72  | 5.32  | 5.32  | 5.32 | โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่าย เร่งด่วนระยะ 3 ปี SO1-T2-P1 |   |
|   |  |   |   | T1.2-2 กำลังการผลิตน้ำโรงงานผลิตน้ำฝั่งตะวันตก (ล้าน ลบ.ม.) | 1.60             | 1.60  | 1.60  | 1.60  | 2.00 | 2.40   | โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (ภายใต้โครงการฯ 9) SO1-T2-P2   |
|   |  |   | T1.2-3 ร้อยละน้ำที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน WHO (กายภาพ/เคมี/แบคทีเรีย)       | 100   | 100              | 100   | 100   | 100   | 100  |  | แผนน้ำประปาปลอดภัย<br>ด้านแหล่งน้ำดิบ<br><br>แผนน้ำประปาปลอดภัย<br>ด้านการผลิตน้ำ<br><br>แผนน้ำประปาปลอดภัย<br>ด้านการสูบจ่าย<br><br>แผนน้ำประปาปลอดภัย<br>ด้านการบริการผู้ใช้น้ำ<br><br>แผนน้ำประปาปลอดภัย<br>ด้านพัฒนาระบบงานและวิชาการ |
|   |  |   |   | 100   | 100              | 100   | 100   | 100   | 100  |  |   |
|   |  |   |   | 99.97   | 99.97            | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 100  |  |   |
|   |  |   |   |   |                  |       |       |       |      |  |   |
|   |  |   |   |   |                  |       |       |       |      |  |   |

| วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ( Strategic Objective : SO)                                     |  | กลยุทธ์ (Tactic : T)  |  | ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์   |                  |      |      |      |      | การดำเนินการ ปี 2567   |  |
|---|--|---|--|---|------------------|------|------|------|------|--|--|
| ชื่อ-เป้าประสงค์  | ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  | ชื่อกลยุทธ์   | ชื่อตัวชี้วัด  | 2566  | 2566<br>คาดการณ์ | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | แผนปฏิบัติการ  | งานตามภารกิจของ<br>หน่วยงาน/แผนแม่บท           |
|   | 3. อัตราน้ำสูญเสีย (ร้อยละ)<br>ค่าเป้าหมายปี 67<br>26<br>ค่าเป้าหมายปี 70<br>23                                    | T1.3 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย                      | T1.3-1 ร้อยละความสำเร็จของงาน ALC  | 100   | 100              | 100  | 100  | 100  | 100  | โครงการป้องกันการผุกร่อนของท่อประธาน (ฝคจ.) SO1-T3-P1                                  | แผนการสำรวจหาท่อประธานแตกรั่ว (ฝคจ.)           |
|   |  |   | T1.3-2 ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำสูญเสียตามเป้าหมาย  | โครงการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อประธานด้วยเทคโนโลยีใหม่ SO1-T3-P2         |                  |      |      |      |      |  |  |
|   |  |   |  | โครงการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อจ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยีใหม่ (ฝจส.) SO1-T3-P3 |                  |      |      |      |      |  |  |
|   |  |   |  | โครงการบริหารจัดการพื้นที่ฝาระวัง (PBC) SO1-T3-P4 (ฝจส.)                        |                  |      |      |      |      |  |  |
|   | 4. แร่งดันน้ำ (เมตร)<br>ค่าเป้าหมายปี 67<br>7.65<br>ค่าเป้าหมายปี 70<br>8.50                                       | T1.4 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการควบคุมและบริหารแรงดันน้ำ        | T1.4-1 ควบคุมแรงดันน้ำท่อประธานเฉลี่ย 162 จุด (เมตร)   | 7.45  | 7.35             | 7.65 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | โครงการงานบำรุงรักษาประตูน้ำ (BV) ประตูระบายอากาศ (AV) และป้อ Chamber SO1-T4-P1 (ฝคจ.) | แผนการควบคุมเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ |
|   |  |   | โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ (สัญญา G-TN-9C และ G-TN-9D) (ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9) SO1-T4-P2 (ฝคป.) |   |                  |      |      |      |      |  |  |
| SO2 Adaptive Organization<br>ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม | 1. จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ (ชิ้นงานนวัตกรรม)<br>ค่าเป้าหมายปี 67<br>2<br>ค่าเป้าหมายปี 70<br>7 | T2.1 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม | T2.1-1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ (ชิ้นงานนวัตกรรม)   | 1   | 1                | 2    | 3    | 5    | 7    | โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ IMO2-T1-P1   | รายละเอียดตามแผนแม่บท IM                       |
|   |  |   | T2.1-2 จำนวนความรู้ที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ (องค์ความรู้)  | 6   | 6                | 12   | 18   | 24   | 30   | โครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VOC to Innovation) IMO2-T1-P2                              |  |
|   |  |   |  |   |                  |      |      |      |      | โครงการเชื่อมโยงการจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity) KMO2-T1-P1     | รายละเอียดตามแผนแม่บท KM                       |

| วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ( Strategic Objective : SO)  |  | กลยุทธ์ (Tactic : T)  |   | ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์ |                  |         |         |         |   | การดำเนินการ ปี 2567   |  |
|--|--|---|---|-------------------------|------------------|---------|---------|---------|---|--|--|
| ชื่อ-เป้าประสงค์   | ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  | ชื่อกลยุทธ์   | ชื่อตัวชี้วัด   | 2566                    | 2566<br>คาดการณ์ | 2567    | 2568    | 2569    | 2570  | แผนปฏิบัติการ  | งานตามภารกิจของ<br>หน่วยงาน/แผนแม่บท                                 |
| เป้าประสงค์<br>การเพิ่มขีดความสามารถ<br>ขององค์กร โดยนำองค์<br>ความรู้มาใช้ในการพัฒนา<br>นวัตกรรม และนำ<br>เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับ<br>กระบวนการสนับสนุนและ<br>กระบวนการบริการ                    | 2. ระดับความพึงพอใจ<br>โดยรวมต่อประสบการณ์ของ<br>ผู้ใช้บริการด้าน IT (คะแนน)<br>ค่าเป้าหมายปี 67<br>4.25<br>ค่าเป้าหมายปี 70<br>4.50 | T2.2 การเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพ<br>กระบวนการโดยผู้มีส่วน<br>ได้ส่วนเสียเป็น<br>ศูนย์กลาง | T2.2-1 ความพร้อมใช้งาน<br>ของระบบสารสนเทศ<br>(ร้อยละ) (CIS SAP<br>Sarabun WLMA GIS) | 99.99                   | 99.99            | 99.99   | 99.99   | 99.99   | 99.99   | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้า<br>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS)<br>DTO1-T1-P3<br>โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร<br>Enterprise Architecture (EA)<br>DTO1-T3-P1<br>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความ<br>มั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security)<br>DTO3-T3-P1<br>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ<br>เครือข่ายสื่อสารและความมั่นคง<br>ระบบผลิตและจัดส่งน้ำ DTO3-T3-P5 | รายละเอียดตามแผนแม่บท DT   |
|  |  |   |   |                         |                  | 2       | >6      | >6      | >6  | โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และ<br>พยากรณ์ในกระบวนการตรวจสอบ<br>ภายใน (Intelligent Internal Audit)<br>DTO1-T2-P6  | แผนงานการจัดหาพื้นที่<br>Sandbox เพื่อสนับสนุนด้าน<br>นวัตกรรมองค์กร |
|  | 3. ผลตอบแทนที่ได้รับจาก<br>การลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล<br>(HCROI) (เท่า)<br>ค่าเป้าหมายปี 67<br>3.66<br>ค่าเป้าหมายปี 70<br>3.66       | T2.3 เพิ่มขีด<br>ความสามารถทาง<br>ธุรกิจด้วยบุคลากรที่มี<br>ศักยภาพ                   | T2.3-1 อัตราส่วนผู้นำต่อ<br>บุคลากร (คน)  | 480 : 1                 | 497 : 1          | 485 : 1 | 490 : 1 | 495 : 1 | >500:1  | โครงการยกระดับการวางแผน แผน<br>กำลังคน และ โครงสร้างองค์กรเพื่อ<br>ผลผลิตประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น<br>HCMO1-T1-P1  | รายละเอียดตามแผนแม่บท HCM  |
| T2.3-2 ร้อยละของบุคลากร<br>ที่มี Core, Functional และ<br>Leadership<br>Competency ตามระดับที่<br>คาดหวัง สำหรับขับเคลื่อน<br>ธุรกิจในอนาคต (หลังจาก<br>จัดตั้ง Assessment<br>Center)<br>(ร้อยละ) |  |   | 0   | 0                       | 0                | 70      | 75      | 75      | โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากร<br>เพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิง<br>ยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีส่วน<br>ได้ส่วนเสียสูง (Successor & Talent<br>Management) HCMO1-T2-P4<br>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ<br>ประเมินศักยภาพของพนักงาน (MWA<br>Career Assessment)<br>HCMO1-T2-P1 |  |  |



| วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ( Strategic Objective : SO)   |   | กลยุทธ์ (Tactic : T)   |  | ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์   |  |      |      |        |  | การดำเนินการ ปี 2567   |                                      |
|---|---|--|--|---|--|------|------|--------|--|--|--------------------------------------|
| ชื่อ-เป้าประสงค์  | ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   | ชื่อกลยุทธ์  | ชื่อตัวชี้วัด  | 2566  | 2566<br>คาดการณ์                         | 2567 | 2568 | 2569   | 2570   | แผนปฏิบัติการ  | งานตามภารกิจของ<br>หน่วยงาน/แผนแม่บท |
| SO3 Sustainable Partnership<br>สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย<br>ธรรมาภิบาล และ<br>ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วน<br>ได้ส่วนเสีย<br><br>เป้าประสงค์<br>องค์กรมีการดำเนินงานที่<br>เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล<br><br>โปร่งใส และมี<br>ความสัมพันธ์ที่ดีกับ<br>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม<br>ระดับเป้าหมายที่วางไว้<br>และมีการร่วมสร้าง<br>มูลค่าเพิ่มกับ<br>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 1. ความพึงพอใจของผู้มีส่วน<br>ได้ส่วนเสีย<br>ค่าเป้าหมายปี 67<br>>4.25<br>ค่าเป้าหมายปี 70<br>>4.25 | T3.1 สร้างคุณค่าด้าน<br>ความยั่งยืนในระยะยาว<br>ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>ทุกกลุ่ม (คะแนน)                             | T3.1-1 ระดับความเชื่อมั่น<br>ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>ทุกกลุ่ม (คะแนน) | 4.13  | 4.13                                     | 4.15 | 4.17 | 4.19   | 4.21   | โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับ<br>ดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ<br>ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน<br>CGO1-T1-P1 | รายละเอียดตามแผนแม่บท CG             |
|   |   |  |  | โครงการพัฒนาระบบ/กลไกการ<br>ป้องกันและปราบปรามการทุจริต<br>CGO2-T1-P1                           |  |      |      |        |  |  |                                      |
|   |   |  |  | T3.2 การบริหาร<br>จัดการ เพื่อความยั่งยืน<br>ด้วยความรับผิดชอบต่อ<br>ต่อสังคมและ<br>สิ่งแวดล้อม | T3.2-1 ปริมาณการใช้น้ำที่<br>ลดลง (สะสม) |      |      | 10,500 | 13,000   | 15,500   |                                      |
|   |   | T3.2-2 ปริมาณผลการ<br>ปล่อยก๊าซ CO <sub>2</sub> ขององค์กร<br>เพิ่มขึ้นจากปีฐาน(kgCO <sub>2</sub> e)<br>kgCO <sub>2</sub> e | Baseline<br>290 ล้าน   | 287 ล้าน<br>kgCO <sub>2</sub> e   | 1%                                       | 5%   | 7%   | 10%    | โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก<br>(CO <sub>2</sub> ) SMO1-T3-P2   |  |                                      |
|   |   | T3.3 การยกระดับ<br>ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วน<br>ได้ส่วนเสียและ<br>ลูกค้า  | T3.2-3 จำนวนชุมชนที่<br>กปน. เข้าไปดูแล (ชุมชน)                          | 1   | 1  | 1    | 1    | 1      | 1  | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ<br>ชุมชนสำคัญ SMO2-T2-P1  | รายละเอียดตามแผนแม่บท SM             |
|   |   | T3.3-1 ร้อยละความสำเร็จ<br>ในการสร้างความสัมพันธ์<br>กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>(ร้อยละ)                                   | 100  | 100   | 100                                      | 100  | 100  | 100    | โครงการขับเคลื่อนการยกระดับ<br>ความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วม<br>ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน<br>SMO2-T1-P1                        |  |                                      |
|   |   | T3.3-3 ร้อยละบุคลากรที่มี<br>ความผูกพันองค์กร (ร้อยละ)   | ≥90  | ≥90   | ≥91                                      | ≥93  | ≥94  | ≥95    | โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรสู่<br>ความเป็นเลิศ HCMO2-T3-P1   |  |                                      |
|   |   |  |  |   |  |      |      |        |  | โครงการเสริมสร้างและยกระดับ<br>ประสบการณ์พนักงานตลอดเส้นทาง<br>การทำงาน HCMO2-T3-P2                        | รายละเอียดตามแผนแม่บท HCM            |
|   |   |  |  |   |  |      |      |        | โครงการยกระดับการจัดการ<br>มาตรฐานด้านสวัสดิภาพ ความ<br>ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ<br>สภาพแวดล้อมในการทำงาน (S-SHE<br>excellence)<br>HCMO2-T2-P3 |  |                                      |

| วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ( Strategic Objective : SO)   |   | กลยุทธ์ (Tactic : T)   |  | ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์ |                  |        |         |        |         | การดำเนินการ ปี 2567  |  |
|---|---|--|--|-------------------------|------------------|--------|---------|--------|---------|---|--|
| ชื่อ-เป้าประสงค์  | ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์                                   | ชื่อกลยุทธ์  | ชื่อตัวชี้วัด  | 2566                    | 2566<br>คาดการณ์ | 2567   | 2568    | 2569   | 2570    | แผนปฏิบัติการ   | งานตามภารกิจของ<br>หน่วยงาน/แผนแม่บท   |
|   | 3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (คะแนน) ค่าเป้าหมาย ปี 67 >4.5<br>ค่าเป้าหมายปี 70 >4.5 | T3.3 การยกระดับความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า | T3.3-2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (คะแนน)  | >4.50                   | 4.628            | >4.50  | >4.50   | >4.50  | >4.50   | โครงการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการ Call Center CMO2-T2-P2 | รายละเอียดตามแผนแม่บท CM   |
|   |   |  |  |                         |                  |        |         |        |         | โครงการยกระดับการจัดการข้อร้องเรียน CMO2-T4-P1              |  |
| SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร เป้าประสงค์ องค์กรมีการจัดหารายได้ที่เพียงพอต่อการดำเนินงานขององค์กร และมีการควบคุมค่าใช้จ่าย ที่มีประสิทธิภาพ และมีกำไรจากการดำเนินงาน | EBITDA Margin (ร้อยละ) ค่าเป้าหมายปี 67 47.5<br>ค่าเป้าหมายปี 70 49.0                 | T4.1 การขยายตลาด เพื่อสร้างธุรกิจเติบโต                      | T4.1-1 รายได้จากธุรกิจหลัก (ล้านบาท)   | 17,500                  | 17,970           | 18,500 | 18,700  | 18,900 | 19,100  | โครงการเพิ่มมูลค่าธุรกิจหลัก CMO3-T2-P1                     | แผนงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ<br>โครงการขยายการให้บริการ น้ำประปาอย่างทั่วถึง มั่นคง เพียงพอ |
|   |   | T4.2 การเพิ่มผลผลิตภาพ ในการดำเนินงาน                        | T4.1-2 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน (Cost to Income) (ร้อยละ) | <50.5%                  | <51.36%          | <52.6% | <54.10% | <51.6% | <51.00% |   | แผนงานวางแผนงานและการก่อสร้างวางท่อประปาเพื่อขยายการให้บริการน้ำประปา                      |
|   |   |  |  |                         |                  |        |         |        |         |   | แผนการควบคุมการใช้งบประมาณค่าใช้จ่าย   |
|   |   |  |  |                         |                  |        |         |        |         |   | แผนการควบคุมการขอตั้งสินทรัพย์ใหม่ และการขอสินทรัพย์ทดแทน                                  |

| วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ( Strategic Objective : SO)  |   | กลยุทธ์ (Tactic : T)                       |   | ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์ |                  |      |       |       |       | การดำเนินการ ปี 2567 |   |
|--|---|--|---|-------------------------|------------------|------|-------|-------|-------|----------------------|---|
| ชื่อ-เป้าประสงค์   | ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   | ชื่อกลยุทธ์                                | ชื่อตัวชี้วัด                                     | 2566                    | 2566<br>คาดการณ์ | 2567 | 2568  | 2569  | 2570  | แผนปฏิบัติการ        | งานตามภารกิจของ<br>หน่วยงาน/แผนแม่บท  |
| SO5 + (Plus)<br>การขยายธุรกิจเพื่อองค์กร<br>แห่งความยั่งยืน<br>เป้าประสงค์<br>องค์กรมีการขยายธุรกิจที่<br>เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้<br>ให้กับองค์กร | รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง<br>(ล้านบาท)<br>ค่าเป้าหมายปี 67<br>900<br>ค่าเป้าหมายปี 70<br>2,000 | T5.1 การขยายฐาน<br>ตลาดธุรกิจที่เกี่ยวข้อง | T5.1-1 รายได้จากธุรกิจที่<br>เกี่ยวข้อง (ล้านบาท) | 660                     | 824.21           | 900  | 1,200 | 1,500 | 2,000 |                      | <p>แผนงานบริการหน้ามาตร<br/>(สำนักงานประปาสาขา)</p> <p>แผนงานบริการธุรกิจสิ่งมาตร<br/>วัดน้ำ (ฝพธ.)</p> <p>แผนงานธุรกิจบริการทดสอบ<br/>1) แผนงานบริการทดสอบความ<br/>เที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ (ฝมน.)<br/>2) แผนงานบริการทดสอบ<br/>คุณภาพน้ำ (ฝคภ.)<br/>3) แผนงานทดสอบมาตรฐาน<br/>วัสดุ อุปกรณ์ประปา (สายงาน<br/>วิศวกรรม)</p> <p>แผนงานธุรกิจฝึกอบรม<br/>เทคโนโลยีประปา (ฝนอ.)</p> <p>แผนงานค่าบริการใช้รายเดือน<br/>(CIS) (ฝพธ. และสายงาน<br/>เทคโนโลยีดิจิทัล)</p> <p>แผนงานให้บริการพัฒนาระบบ<br/>ประปา อปท. (ฝพธ.)</p> |

เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| รายการ                               |                    | Audited<br>ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2565 | (A)<br>ประมาณการ<br>ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2566 | (B)<br>ทบทวน<br>ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2567 | เพิ่ม(ลด)<br>ร้อยละ<br>(B)-(A) |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 1. จำนวนผู้ใช้น้ำ ณ สิ้นปี           | (ล้านราย)          | 2,558                              | 2,602                                       | 2,641                                   | 1.50                           |
| 2. จำนวนติดตั้งประปาใหม่             | (ราย)              | 62,379                             | 64,000                                      | 60,000                                  | (6.25)                         |
| 3. ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย                | (ลบ.ม./ราย/เดือน)  | 43.9                               | 45.0  | 44.9                                    | (0.22)                         |
| 4. ปริมาณน้ำผลิตจ่าย                 | (ล้านลูกบาศก์เมตร) | 2,080.3                            | 2,051.2                                     | 2,016.4                                 | (1.70)                         |
| 5. ปริมาณน้ำจำหน่าย                  | (ล้านลูกบาศก์เมตร) | 1,422.2                            | 1,487.1                                     | 1,492.1                                 | 0.34                           |
| - น้ำขาย                             | (ล้านลูกบาศก์เมตร) | 1,336.1                            | 1,392.1                                     | 1,412.1                                 | 1.44                           |
| - น้ำสาธารณะและน้ำอื่นๆ              | (ล้านลูกบาศก์เมตร) | 86.1                               | 95.0  | 80.0                                    | (15.79)                        |
| 6. อัตราน้ำสูญเสีย                   | (ร้อยละ)           | 31.64                              | 27.50                                       | 26.00                                   | (1.50)                         |
| 7. ราคาค่าน้ำเฉลี่ย                  | (บาท/ลูกบาศก์เมตร) | 11.69                              | 11.79                                       | 12.04                                   | 2.12                           |
| 8. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง ณ สิ้นปี   | (คน)               | 5,271                              | 5,180                                       | 5,187                                   | 0.14                           |
| 9. อัตราส่วนจำนวนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร | (ราย)              | 485                                | 485   | 485                                     | 0.00                           |
| 10. จำนวนพนักงานบรรจุใหม่            | (คน)               | 93                                 | 19  | 116                                     | 510.53                         |
| 11. รายได้รวม                        | (ล้านบาท)          | 18,456.6                           | 19,353.7                                    | 20,011.0                                | 3.40                           |
| 12. ค่าใช้จ่ายงบทำการ                | (ล้านบาท)          | 8,793.9                            | 9,940.1                                     | 10,297.8                                | 3.60                           |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน + ค่าใช้จ่ายอื่น |                    | 8,394.5                            | 9,880.9                                     | 10,219.9                                | 3.43                           |
| 13. EBITDA                           | (ล้านบาท)          | 10,062.1                           | 9,472.8                                     | 9,791.1                                 | 3.36                           |
| 14. กำไรสุทธิ                        | (ล้านบาท)          | 4,110.4                            | 3,397.9                                     | 3,775.8                                 | 11.12                          |

ผลการทบทวนเป้าหมายที่สำคัญ อ้างถึง แผนบริการระยะยาว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566

Vision

# ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี

Strategic Positioning

1. ระบบประปาที่มีคุณภาพ

2. การให้บริการที่เป็นเลิศ

3. การจัดการที่ยั่งยืน

Strategic Objective

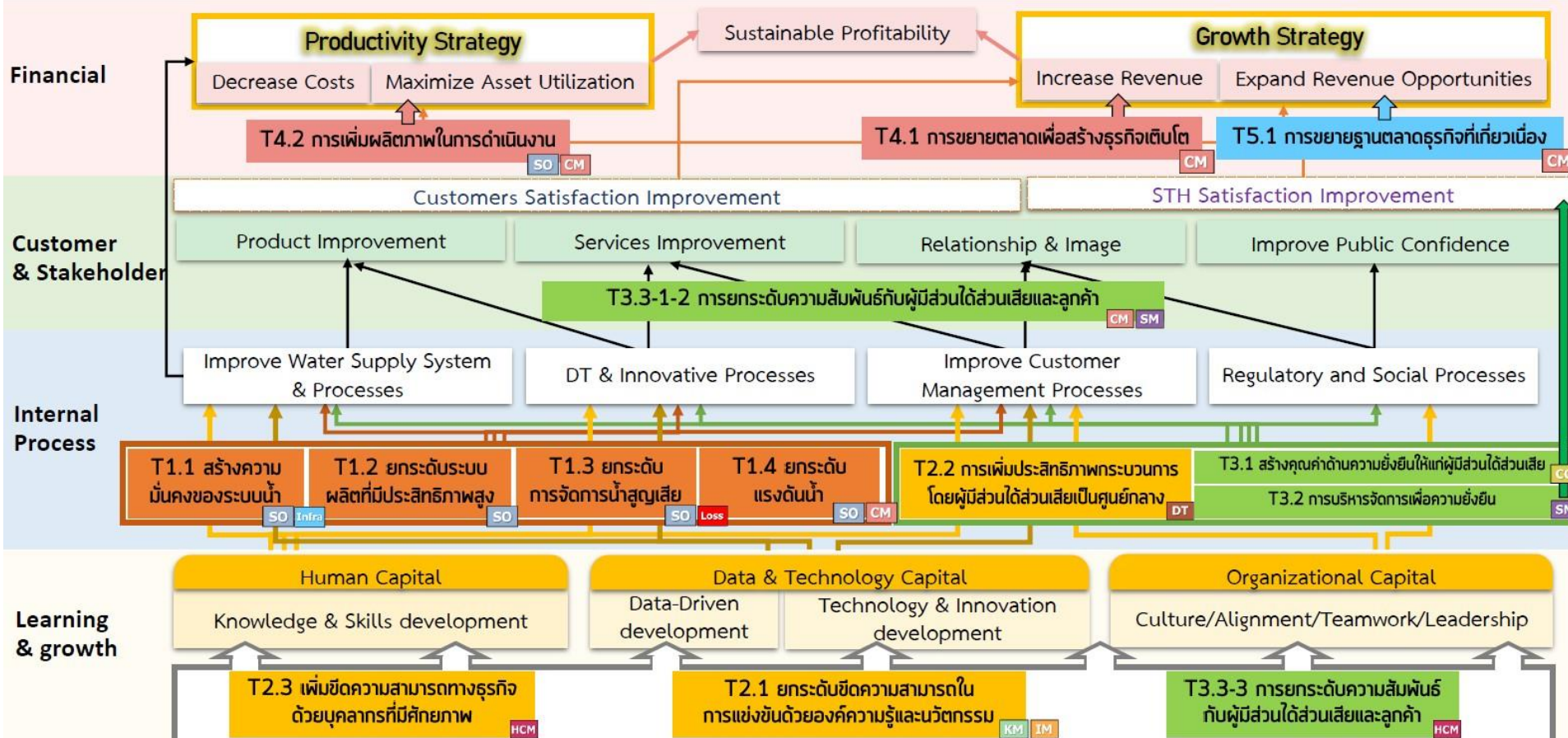
SO1 Water Stability

SO2 Adaptive Organization

SO3 Sustainable Partnership

SO4 High Financial Performance

SO5 + (Plus) การขยายธุรกิจ



รายละเอียด

โครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| ลำดับโครงการ | ชื่อ โครงการ / แผนงาน   | Ref.       | ผู้รับผิดชอบหลัก |      |                | หน้า |
|--------------|---|------------|------------------|------|----------------|------|
|              |   |            | สายงาน           | ชวก. | หน่วยงาน       |      |
| 1            | โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก  | SO1-T1-P1  | ว.               | สบค. | ฝกผ. ฝบค.      | 14   |
| 2            | โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก   | SO1-T1-P2  | ผ.               | ลน.  | ฝรด. ฝอผ.      | 16   |
| 3            | โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง  | SO1-T1-P3  | ผ.               | ลน.  | ฝรด.           | 18   |
| 4            | โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่ายแรงดันระยะ 3 ปี   | SO1-T2-P1  | ว. ผ.            | กส.  | ฝกผ. ฝผข.      | 20   |
| 5            | โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9)                   | SO1-T2-P2  | ว.               | สบค. | ฝคป. ฝกผ. ฝผม. | 22   |
| 6            | โครงการป้องกันการฟุกร่อนของท่อประธาน  | SO1-T3-P1  | กต.              | สจ.  | ฝคจ.           | 24   |
| 7            | โครงการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อประธานด้วยเทคโนโลยีใหม่   | SO1-T3-P2  | กต.              | สจ.  | ฝคจ.           | 26   |
| 8            | โครงการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อจ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยีใหม่  | SO1-T3-P3  | กต.              | ก.   | ฝจส.           | 28   |
| 9            | โครงการบริหารจัดการพื้นที่ฝักระวัง (PBC)  | SO1-T3-P4  | กต.              | ก.   | ฝจส.           | 30   |
| 10           | โครงการติดตั้งเครื่องวัดอัตราไหลชนิดใช้คลื่นอัลตราโซนิค   | SO1-T3-P5  | กต.              | สจ.  | ฝคจ.           | 32   |
| 11           | โครงการงานบำรุงรักษาประตูน้ำ (BV) ประตูระบายอากาศ (AV) และบ่อ Chamber   | SO1-T4-P1  | กต.              | สจ.  | ฝคจ.           | 34   |
| 12           | โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ (สัญญา G-TN-9C และ G-TN-9D) (ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9) | SO1-T4-P2  | ว.               | สบค. | ฝคป.           | 36   |
| 13           | โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ   | IMO2-T1-P1 | พ.               | ธ.   | ฝนอ.           | 38   |
| 14           | โครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VOC to Innovation)  | IMO2-T1-P2 | พ.               | ธ.   | ฝนอ.           | 40   |
| 15           | โครงการเชื่อมโยงการจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity)                                       | KMO2-T1-P1 | พ.               | ธ.   | ฝนอ.           | 42   |
| 16           | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS)  | DTO1-T1-P3 | ท.               | ท.   | ฝพท.           | 44   |
| 17           | โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA)  | DTO1-T3-P1 | พ.               | พ.   | ฝนย.           | 46   |
| 18           | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security)  | DTO3-T3-P1 | ท.               | ท.   | ฝคท.           | 48   |
| 19           | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงระบบผลิตและจัดส่งน้ำ                                  | DTO3-T3-P5 | ท.               | ท.   | ฝคท.           | 50   |



| ลำดับ<br>โครงการ | ชื่อ โครงการ / แผนงาน  | Ref.        | ผู้รับผิดชอบหลัก   |      |           | หน้า |
|------------------|--|-------------|--|------|-----------|------|
|                  |  |             | สายงาน   | ชวค. | หน่วยงาน  |      |
| 20               | โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และพยากรณ์ในกระบวนการตรวจสอบภายใน (Intelligent Internal Audit)  | DTO1-T2-P6  | ท.   | ท.   | ฝยท.      | 52   |
| 21               | โครงการยกระดับการวางแผนกำลังคน และ โครงสร้างองค์กรเพื่อผลผลิตประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น   | HCMO1-T1-P1 | บ.   | บค.  | ฝบบ.      | 54   |
| 22               | โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Successor & Talent Management) | HCMO1-T2-P4 | บ.   | บค.  | ฝพบ.      | 58   |
| 23               | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินศักยภาพของพนักงาน (MWA Career Assessment)   | HCMO1-T2-P1 | บ.   | บค.  | ฝบบ. ฝพบ. | 63   |
| 24               | โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงาน   | CGO1-T1-P1  | ผวก.   | สกค. | ฝธก.      | 67   |
| 25               | โครงการพัฒนาระบบ/กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  | CGO2-T1-P1  | ผวก.   | สกค. | ฝธก.      | 70   |
| 26               | โครงการฉลากประหยัดน้ำ  | SMO1-T3-P1  | ผวก.   | สก.  | ฝรส.      | 72   |
| 27               | โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO <sub>2</sub> )   | SMO1-T3-P2  | คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาความยั่งยืน<br>เชิงยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนการพัฒนา<br>เศรษฐกิจแบบองค์รวม (Bio-Circular-Green<br>Economy : BCG Model) |      |           | 74   |
| 28               | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ   | SMO2-T2-P1  | ผวก.   | สก.  | ฝรส.      | 77   |
| 29               | โครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>อย่างยั่งยืน                              | SMO2-T1-P1  | ผวก.   | สก.  | ฝรส.      | 80   |
| 30               | โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ   | HCMO2-T3-P1 | บ.   | บค.  | ฝบบ.      | 82   |
| 31               | โครงการเสริมสร้างและยกระดับประสบการณ์พนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน  | HCMO2-T3-P2 | บ.   | บค.  | ฝบบ.      | 86   |
| 32               | โครงการยกระดับการจัดการมาตรฐานด้านสวัสดิภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ<br>สภาพแวดล้อมในการทำงาน (S-SHE excellence)               | HCMO2-T2-P3 | ผวก.   |      | กปช.      | 92   |
| 33               | โครงการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการ Call Center   | CMO2-T2-P2  | กอ.  | ก2.  | ฝตส.      | 99   |
| 34               | โครงการยกระดับการจัดการข้อร้องเรียน  | CMO2-T4-P1  | กอ.  | ก2.  | ฝตส.      | 101  |
| 35               | โครงการเพิ่มมูลค่าธุรกิจหลัก   | CMO3-T2-P1  | กอ.  |      |           | 103  |



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T1-P1โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก   |  | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2567-2568 |                                |   | โครงการใหม่  |                            | โครงการต่อเนื่อง |  |
|---|--|--|--------------------------------|---|--|----------------------------|------------------|--|
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability<br>สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:<br>ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)                                     | ปี 2566                                | ปี 2567                        | ปี 2568   | ปี 2569  | ปี 2570                    |                  |  |
|   |  | -                                      | -                              | 0.6   | -  | 0.5                        |                  |  |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์:<br>สร้างความมั่นคงของระบบน้ำ  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:<br>ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการ<br>โครงการสร้างความมั่นคงระบบน้ำ (ร้อยละ) | ปี 2566                                | ปี 2567                        | ปี 2568   | ปี 2569  | ปี 2570                    |                  |  |
|   |  | 100                                    | 100                            | 100   | 100  | 100                        |                  |  |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ผกผ.), ฝ่ายบริหารโครงการ (ผบค.)  |  |  |                                |   | 6.งบประมาณทั้งหมดของโครงการ:<br>3,368.03 ล้านบาท   |                            |                  |  |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ:<br>บริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงในระบบประปา และสร้างระบบป้องกันเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน  |  |  |                                |   | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ<br>และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:<br>- SO1-T1-P2 โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำใน<br>คลองประปาฝั่งตะวันออก<br>- SO1-T1-P3 โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำ<br>สำรอง |                            |                  |  |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): โรงงานผลิตน้ำได้รับน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ   |  |  |                                |   |  |                            |                  |  |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)   |  | ปี 2566                                | ปี 2567                        | ปี 2568   | ปี 2569  | ปี 2570                    |                  |  |
| KPI 1: ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)  |  | -                                      | -                              | 0.6   |  |                            |                  |  |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)   |  | ปี 2566                                | ปี 2567                        | ปี 2568   | ปี 2569  | ปี 2570                    |                  |  |
| KPI 1:ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวรของ กปน. แล้วเสร็จ  |  | -                                      | ภายใน ก.ย. 67<br>(สัญญา ปสป-4) |   |  |                            |                  |  |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย  |  |  |                                |   |  |                            |                  |  |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : 1. ผู้รับจ้างดำเนินงาน ปสป-1(R2) , ปสป-2 , ปสป-5 แล้วเสร็จ<br>2. เริ่มดำเนินงานก่อสร้าง ปสป-4 , ปสป-6(R1) , ปสป-7(R1) |  |  |                                | เป้าหมาย Trigger Point : 1. ภายใน มี.ค.67<br>2. ภายใน เม.ย.67 |  |                            |                  |  |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:   |  |  |                                | ระดับความเสี่ยง   |  | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า |                  |  |
| 1.ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน  |  |  |                                | ต่ำ   |  | 1. รายได้และค่าใช้จ่าย     |                  |  |
| 2.การขออนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้างจากหน่วยงานภายนอก   |  |  |                                |   |  | 2. สินทรัพย์               |                  |  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย  | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567(ลบ.)   |         |   |  |
|---|-----------------------|---|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|---|---------|---|--|
|   |                       |   | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย   | งบทำการ | งบลงทุน   |  |
| 1. ดำเนินการก่อสร้าง ช่วงโรงงานผลิตน้ำบางเขน ถึงถนนศรีสมาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-1(R2))  | ก่อสร้างงาน ปสป-1(R2) | <b>ตัวชี้วัด :</b><br>1. งานก่อสร้าง ปสป-1(R2) ปสป-2 ปสป-5 แล้วเสร็จ<br><br>2. ปสป-4 ปสป-6(R1) ปสป-7(R1) เริ่มงานก่อสร้าง<br><br><b>เป้าหมาย :</b><br>1. ภายใน มี.ค 67<br>2. ภายใน เม.ย. 67 |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | - ฝ่ายก่อสร้าง ระบบผลิตส่ง น้ำและงาน โยธา<br><br>- ฝ่ายบริหาร โครงการ | งบทำการ | วงเงิน ดำเนินการ (ทั้งโครงการ) 3,368.03 ล้านบาท |  |
| 2. ดำเนินการก่อสร้าง ช่วงถนนศรีสมานถึงไซฟอนรังสิต และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-2)   | ก่อสร้างงาน ปสป-2     |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |         |   |  |
| 3. งานเสริมเสถียรภาพ และป้องกันน้ำท่วมตาม แนวคลองประปา ช่วงถนนศรีสมานถึงไซฟอนบางหลวง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-4)<br>3.1 เตรียมเอกสารจ้างก่อสร้าง และจัดหาผู้รับจ้าง<br>3.2 เริ่มงานก่อสร้าง | ก่อสร้างงาน ปสป-4     |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |         |   |  |
| 4. ดำเนินการก่อสร้าง ช่วงโรงงานผลิตน้ำบางเขน ถึงถนนศรีสมาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-5)  | ก่อสร้างงาน ปสป-1(R2) |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |         |   |  |
| 5. งานปรับปรุงไซฟอนบางหลวงและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-6(R1))<br>5.1 เตรียมเอกสารจ้างก่อสร้าง และจัดหาผู้รับจ้าง<br>5.2 เริ่มงานก่อสร้าง  | ก่อสร้างงาน ปสป-6(R1) |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |         |   |  |
| 6. งานปรับปรุงไซฟอนบางซื่อ ไซฟอนบางเขน อาคารบังคับน้ำสามเสน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-7(R1))<br>6.1 เตรียมเอกสารจ้างก่อสร้าง และจัดหาผู้รับจ้าง<br>6.2 เริ่มงานก่อสร้าง                      | ก่อสร้างงาน ปสป-7(R1) |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |         |   |  |

\*หมายเหตุ งบประมาณที่ระบุเป็นงบประมาณที่จัดทำเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T1-P2 โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก   |  | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2568 |                |   | โครงการใหม่   |                            | โครงการต่อเนื่อง |  |
|---|--|--|----------------|---|---|----------------------------|------------------|--|
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability<br>สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา                          | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:<br>ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)                                     | ปี 2566                                | ปี 2567        | ปี 2568                                     | ปี 2569   | ปี 2570                    |                  |  |
|   |  | -                                      | -              | 0.6   | -   | 0.5                        |                  |  |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์:<br>สร้างความมั่นคงของระบบน้ำ  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:<br>ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการ<br>โครงการสร้างความมั่นคงระบบน้ำ (ร้อยละ) | ปี 2566                                | ปี 2567        | ปี 2568                                     | ปี 2569   | ปี 2570                    |                  |  |
|   |  | 100                                    | 100            | 100   | 100   | 100                        |                  |  |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ (ผรด.) , ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ผอผ.)                                   |  |  |                |   | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ:<br>120 ล้านบาท  |                            |                  |  |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ:<br>การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในคลองประปา ฝั่งตะวันออก เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบให้เพียงพอต่อความต้องการ |  |  |                |   | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ<br>และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:<br>- SO1-T1-P1 โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบ<br>ฝั่งตะวันออก<br>- SO1-T1-P3 โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำ<br>สำรอง |                            |                  |  |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): โรงงานผลิตน้ำได้รับน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ                     |  |  |                |   |   |                            |                  |  |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)   |  | ปี 2566                                | ปี 2567        | ปี 2568                                     | ปี 2569   | ปี 2570                    |                  |  |
| KPI 1: ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)  |  | -                                      | -              | 0.6   | -   | -                          |                  |  |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)   |  | ปี 2566                                | ปี 2567        | ปี 2568                                     | ปี 2569   | ปี 2570                    |                  |  |
| KPI 1: ได้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา  |  | -                                      | ภายใน มี.ค. 67 | -   | -   | -                          |                  |  |
| KPI 2: ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก แล้วเสร็จ  |  | -                                      | -              | ภายใน ส.ค.68                                | -   | -                          |                  |  |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย  |  |  |                |   |   |                            |                  |  |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : ประกาศผู้ชนะจากการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  |  |  |                | เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 67 |   |                            |                  |  |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:                                       |  |  |                | ระดับความเสี่ยง                             |   | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า |                  |  |
| ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้รับจ้าง   |  |  |                | ต่ำ   |   | 1. รายได้และค่าใช้จ่าย     |                  |  |
|   |  |  |                |   |   | 2. สินทรัพย์               |                  |  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม  | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม                                   | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย  | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |                                      |         |                        |
|--|---|---|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|------------------------|
|  |   |   | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ                              | งบลงทุน |                        |
| 1. ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง (ประกาศเชิญชวน/คัดเลือก/เฉพาะเจาะจง – พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ) | ทราบผลผู้ชนะจากการคัดเลือก                              | ตัวชี้วัด :<br>ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา<br><br>เป้าหมาย :<br>เดือน มี.ค. 67 |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ                  | -       | วงเงิน 120.00          |
| 2. ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา  | ผู้รับจ้างลงนาม   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | - ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา |         | ล้านบาท เบิกจ่าย 40.00 |
| 3. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา (ระยะเวลาก่อสร้าง 15 เดือน)                         | ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                                      |         |                        |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T1-P3 โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง   |  | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570 |                                  |               | โครงการใหม่   |                            | โครงการต่อเนื่อง |  |
|--|--|--|----------------------------------|---------------|---|----------------------------|------------------|--|
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability<br>สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา   | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย: SO1-1<br>ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)                                  | ปี 2566                                | ปี 2567                          | ปี 2568       | ปี 2569   | ปี 2570                    |                  |  |
|  |  | -                                      | -                                | 0.6           | -   | 0.5                        |                  |  |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: สร้างความมั่นคงของระบบน้ำ  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:<br>ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการ<br>โครงการสร้างความมั่นคงระบบน้ำ (ร้อยละ) | ปี 2566                                | ปี 2567                          | ปี 2568       | ปี 2569   | ปี 2570                    |                  |  |
|  |  | 100                                    | 100                              | 100           | 100   | 100                        |                  |  |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ (ผรด.), ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ผผ.), ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผนย.), ฝ่ายบริหารโครงการ (ผบค.)  |  |  |                                  |               | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ:<br>-  |                            |                  |  |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ:<br>1. เพื่อให้มีน้ำดิบคุณภาพและปริมาณเพียงพอให้โรงงานผลิตน้ำได้อย่างสม่ำเสมอ<br>2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านแหล่งน้ำดิบ<br>3. เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบประปา และสร้างระบบป้องกันเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน |  |  |                                  |               | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ<br>และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:<br>- SO1-T1-P1 โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำ<br>ดิบฝั่งตะวันออก<br>- SO1-T1-P2 โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำใน<br>คลองประปาฝั่งตะวันออก |                            |                  |  |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): โรงงานผลิตน้ำได้รับน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ  |  |  |                                  |               |   |                            |                  |  |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)  |  | ปี 2566                                | ปี 2567                          | ปี 2568       | ปี 2569   | ปี 2570                    |                  |  |
| KPI 1: ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)   |  | -                                      | -                                | -             | -   | 0.5                        |                  |  |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)  |  | ปี 2566                                | ปี 2567                          | ปี 2568       | ปี 2569   | ปี 2570                    |                  |  |
| KPI 1: ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการออกแบบพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งสำรองน้ำดิบ  |  | -                                      | ภายใน มี.ค. 67                   | -             | -   | -                          |                  |  |
| KPI 2: ผู้รับจ้างก่อสร้างเริ่มดำเนินการก่อสร้างพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งสำรองน้ำดิบ  |  | -                                      | -                                | ภายใน พ.ค. 68 | -   | -                          |                  |  |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย   |  |  |                                  |               |   |                            |                  |  |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา   |  |  | เป้าหมาย Trigger Point : ก.พ. 67 |               |   |                            |                  |  |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:  |  |  | ระดับความเสี่ยง                  |               |   | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า |                  |  |
| การศึกษาหาความเหมาะสมพื้นที่ที่เป็นไปได้ในการสำรองน้ำดิบ   |  |  | ต่ำ                              |               |   | 1. รายได้และค่าใช้จ่าย     |                  |  |
|  |  |  |                                  |               |   | 2. สินทรัพย์               |                  |  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม  | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม  | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย  | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.)  |         |         |
|--|--|---|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|---|---------|---------|
|  |  |   | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย   | งบทำการ | งบลงทุน |
| งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง |  | <b>ตัวชี้วัด :</b><br>1. ได้พื้นที่จะดำเนินการก่อสร้างเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง<br><br><b>เป้าหมาย :</b><br>1. ภายใน มิ.ย. 67 |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ (ผรด.)<br>- ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ผอผ.)<br>- ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผนย.)<br>- ฝ่ายบริหารโครงการ (ผบค.) | -       | -       |
| 1. จัดทำร่างขอบเขตงาน                                  | ได้ร่างขอบเขตงานประกอบการจ้าง                                  |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |         |         |
| 2. กำหนดราคากลาง                                       | ได้ราคากลางประกอบการจ้าง                                       |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |         |         |
| 3. จัดซื้อจัดจ้าง                                      | ได้ผู้รับจ้างในสัญญา   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |         |         |
| 4. ลงนามในสัญญา  | ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |         |         |
| 5. ที่ปรึกษาดำเนินการออกแบบ                            | ได้รายละเอียดประกอบการก่อสร้างพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |         |         |

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างคณะทำงานโครงการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง ทบทวนและปรับแผนงานจากมติที่ประชุมติดตามแผนพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาในช่วงปีงบประมาณ 2567-2570 ตามบันทึกข้อความ รวก(พ) 141/2566 ลงวันที่ วันที่ 10 ก.ค. 2566

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T2-P1 โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่ายเร่งด่วนระยะ 3 ปี                              |   | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2568 |               |         | โครงการใหม่   |         | โครงการต่อเนื่อง |  |
|--|---|--|---------------|---------|---|---------|------------------|--|
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์:SO1 Water Stability<br>สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา                | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:<br>กำลังการผลิต (ล้าน ลบ.ม)                                     | ปี 2566                                | ปี 2567       | ปี 2568 | ปี 2569   | ปี 2570 |                  |  |
|  |   | 6.32                                   | 6.32          | 6.92    | 7.32  | 7.72    |                  |  |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง   | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:<br>กำลังการผลิตน้ำโรงงานผลิตน้ำฝั่จตะวันออก<br>(ล้าน ลบ.ม.) | ปี 2566                                | ปี 2567       | ปี 2568 | ปี 2569   | ปี 2570 |                  |  |
|  |   | 4.72                                   | 4.72          | 5.32    | 5.32  | 5.32    |                  |  |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ฝคผ.) ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน (ฝผข.)                  |   |  |               |         | 6.งบประมาณทั้งหมดของโครงการ:<br>677.57 ล้านบาท                |         |                  |  |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ:<br>การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกำลังการผลิต-สูบส่ง-จ่าย ให้มีกำลังการผลิตน้ำเพิ่มขึ้น |   |  |               |         | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ<br>และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:<br>- |         |                  |  |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): โรงงานผลิตน้ำบางเขนมีความสามารถและเสถียรภาพในการผลิตน้ำประปามากขึ้น                 |   |  |               |         |   |         |                  |  |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)                                    |   | ปี 2566                                | ปี 2567       | ปี 2568 | ปี 2569   | ปี 2570 |                  |  |
| KPI 1: ปริมาณกำลังการผลิตน้ำที่เพิ่มขึ้น (ลูกบาศก์เมตร)  |   | -                                      | -             | 600,000 | -   | -       |                  |  |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)                                      |   | ปี 2566                                | ปี 2567       | ปี 2568 | ปี 2569   | ปี 2570 |                  |  |
| KPI 1: ก่อสร้างถึงตกตะกอนและบ่อกรองแล้วเสร็จ (เฉพาะงานวิศวกรรมโครงสร้าง)   |   | -                                      | ภายใน ก.ย. 67 | -       | -   | -       |                  |  |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย   |   |  |               |         |   |         |                  |  |
| แผนงานที่ 1 ตัวชี้วัดTrigger Point : ผู้รับจ้างเริ่มงานวิศวกรรมโครงสร้าง   |   | เป้าหมาย Trigger Point : ภายใน ก.พ. 67 |               |         |   |         |                  |  |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:                            |   | ระดับความเสี่ยง                        |               |         | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า                                    |         |                  |  |
| แผนงานที่ 1 : ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างได้ล่าช้ากว่าแผนงาน   |   | ต่ำ                                    |               |         | 1. รายได้และค่าใช้จ่าย  |         |                  |  |
|  |   |  |               |         | 2. สินทรัพย์  |         |                  |  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม                             | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย   | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567(ลบ.) |   |         |   |   |   |
|---|---|--|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|---------------------------|---|---------|---|---|---|
|   |   |  | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                       | งบทำการ   | งบลงทุน |   |   |   |
| 1. ผู้รับจ้างการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญางานก่อสร้างถึงตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ถัง และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติมจำนวน 8 บ่อที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน | การก่อสร้างเป็นไปตามกรอบระยะเวลาการดำเนินการ      | <b>ตัวชี้วัด :</b><br>1. ก่อสร้างถึงตกตะกอนและบ่อกรองแล้วเสร็จ<br><br>(เฉพาะงานวิศวกรรมโครงสร้าง)<br><br><b>เป้าหมาย:</b><br>1. ภายในก.ย. 67 |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                           | - ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ฝกผ.)<br><br>- ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน (ฝผช.) | -       | วงเงินดำเนินการ<br>667.57 ล้านบาท<br>เบิกจ่าย<br>388.60 ล้านบาท |   |   |
| 2. ผู้รับจ้างก่อสร้างถึงตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ถัง และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติมจำนวน 8 ตามสัญญา จล.คฟ-1/2565   | โรงงานผลิตน้ำบางเขนมีกำลังการผลิตน้ำเพิ่มขึ้น     |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                           |   |         |   | - | วงเงินดำเนินการ<br>317.40 ล้านบาท<br>เบิกจ่าย<br>238.05 ล้านบาท |
| 3. ผู้รับจ้างดำเนินการซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำจัดตะกอน (Filter Press) เพิ่มเติมจำนวน 3 ชุด พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ตามสัญญา ซล.35/2563 (ระยะเวลาสัญญา 540 วัน)       | โรงงานผลิตน้ำบางเขนมีเสถียรภาพในระบบผลิตเพิ่มขึ้น |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                           |   |         |   |   |   |



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|  |  |  |  |         |   |         |                  |         |
|--|--|--|--|---------|---|---------|------------------|---------|
| 1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T2-P2 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9)  |  | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570   |  |         | โครงการใหม่   |         | โครงการต่อเนื่อง |         |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา  |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: กำลังการผลิต (ล้าน ลบ.ม)                                 |  | ปี 2566 | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569          | ปี 2570 |
|  |  |  |  | 6.32    | 6.32  | 6.92    | 7.32             | 7.72    |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง   |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: กำลังการผลิตน้ำโรงงานผลิตน้ำฝั่งตะวันตก (ล้าน ลบ.ม.) |  | ปี 2566 | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569          | ปี 2570 |
|  |  |  |  | 1.6     | 1.6   | 1.6     | 2.0              | 2.4     |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก (ผคป.), ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ผกย.) ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (ผผม.)  |  |  |  |         | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 42,750 ล้านบาท          |         |                  |         |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ:<br>1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงงานผลิตน้ำให้มีความสามารถในการผลิตสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ<br>2. เพื่อสร้างเสถียรภาพในการบริหารการสูบส่งและสูบน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |         | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: |         |                  |         |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): กำลังการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์เพิ่มขึ้นอีก 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน   |  |  |  |         |   |         |                  |         |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)  |  | ปี 2566  | ปี 2567                                    | ปี 2568 | ปี 2569   | ปี 2570 |                  |         |
| KPI 1: ปริมาณกำลังการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)   |  | -  | -  | -       | 0.4   | 0.4     |                  |         |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)  |  | ปี 2566  | ปี 2567                                    | ปี 2568 | ปี 2569   | ปี 2570 |                  |         |
| KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)  |  | -  | 100  | 100     | 100   | 100     |                  |         |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย   |  |  |  |         |   |         |                  |         |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน 2%   |  |  | เป้าหมาย Trigger Point : สิ้นเดือนมิถุนายน |         |   |         |                  |         |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:  |  |  | ระดับความเสี่ยง                            |         | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า                            |         |                  |         |
| ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า  |  |  | ต่ำ  |         | FVD 1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ                  |         |                  |         |
|  |  |  |  |         | OVD 1 การบริหารจัดการการผลิต                          |         |                  |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม  | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม                                 | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย  | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |         |         |   |
|--|---|---|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|---------|---------|---|
|  |   |   | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ | งบลงทุน |   |
| กลุ่มงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์  | ก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ | ตัวชี้วัด :<br>1. การเบิกจ่ายงบลงทุน<br>2. ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง<br>เป้าหมาย :<br>เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างและแผนการเบิกจ่ายเงิน |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         | -       | งบประมาณภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 |
| 1.1 งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา SV-901) |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | กคผ.ฝคป.                   |         |         |   |
| 1.2 งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา GE-MS5/6-9)          |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | กคผ.ฝคป.                   |         |         |   |
| 1.3 งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 115/24 KV ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา S-MS-9)   |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | กกฟ.ฝคผ.                   |         |         |   |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T3-P1 โครงการงานป้องกันการผุกร่อนของท่อประปา   |                                 | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570                 |         |   | โครงการใหม่                      |         | โครงการต่อเนื่อง |  |
|--|---------------------------------|--|---------|---|----------------------------------|---------|------------------|--|
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability<br>สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา   | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย: SO1-1  | ปี 2566  | ปี 2567 | ปี 2568   | ปี 2569                          | ปี 2570 |                  |  |
|  | อัตราน้ำสูญเสีย (ร้อยละ)        | 27.50  | 26.00   | 24.75   | 23.75                            | 23.00   |                  |  |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์ : SO1-T3 ยกกระดับประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย   | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: | ปี 2566  | ปี 2567 | ปี 2568   | ปี 2569                          | ปี 2570 |                  |  |
|  | ร้อยละความสำเร็จของงาน ALC      | 100  | 100     | 100   | 100                              | 100     |                  |  |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ  |                                 |  |         | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 290 ล้านบาท (รวมทุกปี)  |                                  |         |                  |  |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ: : เพื่อสำรวจหาท่อประปาแตกรั่วและลดปริมาณน้ำสูญเสียโดยวิธีการหาค่าความต่างศักย์ระหว่างตัววัสดุท่อกับดิน (Pipe to Soil Potential) ตามมาตรฐาน เพื่อให้ท่อประปาสามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการสูบส่ง-สูบน้ำด้วยแรงดันที่สูงขึ้น |                                 |  |         | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: |                                  |         |                  |  |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ท่อประปาที่มีสภาพพร้อมใช้งาน มีการสูญเสียน้ำต่ำและรองรับแรงดันน้ำที่สูง   |                                 |  |         |   |                                  |         |                  |  |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)  |                                 | ปี 2566  | ปี 2567 | ปี 2568   | ปี 2569                          | ปี 2570 |                  |  |
| KPI : จำนวนจุดที่วัดค่าความต่างศักย์ระหว่างตัววัสดุท่อกับดิน (Pipe to Soil Potential)  |                                 | 1,900  | 1,900   | 1,900   | 1,900                            | 1,900   |                  |  |
| KPI2 : ระยะทางสำรวจท่อประปาแล้วเสร็จ (กิโลเมตร)  |                                 | 540  | 540     | 540   | 540                              | 540     |                  |  |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)  |                                 | ปี 2566  | ปี 2567 | ปี 2568   | ปี 2569                          | ปี 2570 |                  |  |
| KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)  |                                 | 100  | 100     | 100   | 100                              | 100     |                  |  |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย   |                                 |  |         |   |                                  |         |                  |  |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : ต้องวัดค่าความต่างศักย์ระหว่างตัววัสดุท่อกับดิน (Pipe to Soil Potential)   |                                 | เป้าหมาย Trigger Point : ไม่น้อยกว่า 1,000 จุด/6 เดือน |         |   |                                  |         |                  |  |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:  |                                 | ระดับความเสี่ยง  |         |   | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า       |         |                  |  |
| 1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้   |                                 | ปานกลาง  |         |   | 1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ |         |                  |  |
| 2. การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน   |                                 | ปานกลาง  |         |   | 2 การบริหารจัดการการผลิต         |         |                  |  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม  | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม  | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย   | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |         |                              |            |  |  |
|--|--|--|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|---------|------------------------------|------------|--|--|
|  |  |  | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ | งบลงทุน                      |            |  |  |
| <b>1.งานป้องกันการผุกร่อนของท่อประปา</b>   | ข้อมูลค่าความต่างศักย์ระหว่างตัววัสดุท่อกับดิน (Pipe to Soil Potential)<br>ท่อกับดิน (Pipe to Soil Potential)<br>ซ่อมแซมระบบป้องกันการผุกร่อน ท่อประปาพร้อมแสดงค่า Online โดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) | <b>ตัวชี้วัด :</b><br>1. ตรวจสอบและวัดค่าความต่างศักย์ระหว่างตัววัสดุท่อกับดิน (Pipe to Soil Potential)<br>2. ซ่อมแซมระบบป้องกันการผุกร่อน ท่อประปาสูญเสียที่ลดลงได้ |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         | - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ | 35 ล้านบาท |  |  |
| 1.1 งานสำรวจจุดและวัดค่าความต่างศักย์ระหว่างตัววัสดุท่อกับดิน (Pipe to Soil Potential) |  |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |                              |            |  |  |
| 1.1.1 ดำเนินงานของ กปน.  |  |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |                              |            |  |  |
| 1.1.2 ดำเนินงานของผู้รับจ้าง   |  |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |                              |            |  |  |
| 1.3 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  |  |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |                              |            |  |  |
| <b>2. งานจ้างซ่อมแซมระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อประปา</b>                               |  |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |                              |            |  |  |
| 2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง (E-Bidding)  |  |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |                              |            |  |  |
| 2.2 การลงนามในสัญญา  |  |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |                              |            |  |  |
| 2.3 ดำเนินงานของผู้รับจ้าง   |  |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |                              |            |  |  |
| 2.4 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  |  |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |                              |            |  |  |
| <b>3. งานสำรวจท่อประปาแตกรั่ว</b>  | จำนวนจุดรั่วท่อแตกรั่ว   | <b>ตัวชี้วัด :</b><br>1. ระยะทางสำรวจหาท่อรั่ว<br>2. ปริมาณน้ำสูญเสียที่ลดลงได้  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         | 15 ล้านบาท                   |            |  |  |
| <b>3.1 งานสำรวจหาท่อรั่ว</b>   |  |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |                              |            |  |  |
| 3.1.1 ดำเนินการสำรวจหาท่อรั่วทีมงาน กปน.   |  |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |                              |            |  |  |
| 3.1.2 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  |  |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |                              |            |  |  |
| <b>3.2 งานจ้างสำรวจหาท่อรั่ว</b>   |  |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |                              |            |  |  |
| 3.2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง (E-Bidding)  |  |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |                              |            |  |  |
| 3.2.2 การลงนามในสัญญา  |  |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |                              |            |  |  |
| 3.2.3 ดำเนินงานของผู้รับจ้าง   |  |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |                              |            |  |  |
| 3.2.4 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  |  |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |                              |            |  |  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|  |  |  |         |         |   |         |                  |         |
|--|--|--|---------|---------|---|---------|------------------|---------|
| 1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T3-P2 โครงการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อประปาด้วยเทคโนโลยีใหม่   |  | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570                     |         |         | โครงการใหม่   |         | โครงการต่อเนื่อง |         |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา  |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย: SO1-1 อัตราน้ำสูญเสีย (ร้อยละ)    |         | ปี 2566 | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569          | ปี 2570 |
|  |  |  |         | 27.50   | 26.00   | 24.75   | 23.75            | 23.00   |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์ : SO1-T3 ยกกระดับประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย   |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละความสำเร็จของงาน ALC |         | ปี 2566 | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569          | ปี 2570 |
|  |  |  |         | 100     | 100   | 100     | 100              | 100     |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ  |  |  |         |         | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 160 ล้านบาท (รวมทุกปี)          |         |                  |         |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ: : เพื่อสำรวจหาท่อประปาแตกรั่วและลดปริมาณน้ำสูญเสียจากการทำ Water Balance ในระบบท่อประปาด้วยวิธีสำรวจภายในท่อ (Inline Inspection) |  |  |         |         | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:         |         |                  |         |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): จัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อประปา ที่เครื่องมือสำรวจจากภายนอกท่อไม่สามารถใช้สำรวจได้   |  |  |         |         |   |         |                  |         |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)  |  | ปี 2566  | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569   | ปี 2570 |                  |         |
| KPI 1 : จำนวนจุดรั่วที่สำรวจพบ (จุด)   |  | 5  | 5       | 10      | 10  | 10      |                  |         |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)  |  | ปี 2566  | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569   | ปี 2570 |                  |         |
| KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)  |  | 100  | 100     | 100     | 100   | 100     |                  |         |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย   |  |  |         |         |   |         |                  |         |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : ดำเนินการสำรวจเกิน 20 กม. ภายใน ม.ค. 67  |  |  |         |         | เป้าหมาย Trigger Point : ไม่น้อยกว่า 20 กิโลเมตรภายใน ม.ค. 67 |         |                  |         |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:  |  | ระดับความเสี่ยง  |         |         | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า                                    |         |                  |         |
| 1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้   |  | ปานกลาง  |         |         | 1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ                              |         |                  |         |
| 2. การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน   |  | ปานกลาง  |         |         | 2 การบริหารจัดการการผลิต                                      |         |                  |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม  | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม  | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย            | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.)   |              |         |
|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|------------------------------|--------------|---------|
|  |                        |                                       | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                          | งบทำการ      | งบลงทุน |
| งานจ้างสำรวจตรวจหาท่อประปาแตกรั่วด้วยเทคโนโลยีใหม่ | จำนวนจุดรั่วที่สำรวจพบ | ตัวชี้วัด :<br>จำนวนจุดรั่วที่สำรวจพบ |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ | 18.7 ล้านบาท |         |
| 1 ดำเนินงานของผู้รับจ้าง                           |                        |                                       |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |              |         |
| 2 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน                |                        |                                       |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |              |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|  |  |  |  |  |   |                                  |                  |          |
|--|--|--|--|--|---|----------------------------------|------------------|----------|
| 1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T3-P3 โครงการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อจ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยีใหม่   |  | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570                     |  |  | โครงการใหม่   |                                  | โครงการต่อเนื่อง |          |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา  |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย: SO1-1 อัตราน้ำสูญเสีย (ร้อยละ)    |  | ปี 2566                                    | ปี 2567   | ปี 2568                          | ปี 2569          | ปี 2570  |
|  |  |  |  | 27.50                                      | 26.00   | 24.75                            | 23.75            | 23.00    |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์ : SO1-T3 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย  |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละความสำเร็จของงาน ALC |  | ปี 2566                                    | ปี 2567   | ปี 2568                          | ปี 2569          | ปี 2570  |
|  |  |  |  | 100  | 100   | 100                              | 100              | 100      |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย  |  |  |  |  | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 28.0 ล้านบาท            |                                  |                  |          |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ:<br>1. เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย<br>2. ใช้เป็นข้อมูลเพื่อบริหารจัดการงานลดน้ำสูญเสียของผู้ปฏิบัติงานของสาขาและแสดงผลต่อผู้บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจ |  |  |  |  | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: |                                  |                  |          |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): การดำเนินกิจกรรมลดน้ำสูญเสียเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพและอัตราน้ำสูญเสียในพื้นที่ DMA ลดลง   |  |  |  |  |   |                                  |                  |          |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)  |  |  |  | ปี 2566                                    | ปี 2567   | ปี 2568                          | ปี 2569          | ปี 2570  |
| KPI 1: การพบจุดรั่วใต้ดิน  |  |  |  |  | พบ/ไม่พบ  | พบ/ไม่พบ                         | พบ/ไม่พบ         | พบ/ไม่พบ |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)  |  |  |  | ปี 2566                                    | ปี 2567   | ปี 2568                          | ปี 2569          | ปี 2570  |
| KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)  |  |  |  | 100  | 100   | 100                              | 100              | 100      |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย   |  |  |  |  |   |                                  |                  |          |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : ความก้าวหน้าของการดำเนินการตามสัญญา (กิจกรรมที่ 1.3) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5  |  |  |  | เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ.67 |   |                                  |                  |          |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:  |  |  |  | ระดับความเสี่ยง                            |   | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า       |                  |          |
| 13.1 การจัดซื้อจ้างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้  |  |  |  | ต่ำ  |   | 1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ |                  |          |
| 13.2 การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน   |  |  |  | ต่ำ  |   | 2 การบริหารจัดการการผลิต         |                  |          |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม  | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม  | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย   | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.)                              |         |         |
|--|--|--|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|---|---------|---------|
|  |  |  | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย   | งบทำการ | งบลงทุน |
| งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อจ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยีใหม่ | ดำเนินการตามสัญญาบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อจ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยีใหม่ | <b>ตัวชี้วัด :</b><br>1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน<br><br><b>เป้าหมาย :</b><br>1. ร้อยละ 100 |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | - ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย<br><br>- สำนักงานประปาสาขา | 28.0    | ล้านบาท |
| 1.1 ประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี                       |  |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |         |         |
| 1.2 ดำเนินการจัดจ้าง                                       |  |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |         |         |
| 1.3 ดำเนินการตามสัญญา                                      |  |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |         |         |
| 1.4 ประเมินผลเทคโนโลยี                                     |  |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |         |         |
| 1.5 สรุปผลการดำเนินงาน                                     |  |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |         |         |
| 1.6 รายงานให้ผู้บริหารทราบ                                 |  |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |         |         |



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T3-P4 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ฝักระวัง   |   | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570 |   |                  | โครงการใหม่  |                                  | โครงการต่อเนื่อง |  |
|--|---|--|---|------------------|--|----------------------------------|------------------|--|
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability<br>สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา   | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย: SO1-1<br>อัตราน้ำสูญเสีย (ร้อยละ)                              | ปี 2566                                | ปี 2567                                     | ปี 2568          | ปี 2569  | ปี 2570                          |                  |  |
|  |   | 27.50                                  | 26.00                                       | 24.75            | 23.75  | 23.00                            |                  |  |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:<br>ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำสูญเสียตามเป้าหมาย | ปี 2566                                | ปี 2567                                     | ปี 2568          | ปี 2569  | ปี 2570                          |                  |  |
|  |   | 100                                    | 100   | 100              | 100  | 100                              |                  |  |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย  |   |  |   |                  | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ:<br>398.88 ล้านบาท          |                                  |                  |  |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ:<br>1. เพื่อให้ กปน. สามารถลดน้ำสูญเสียใน DMA ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีฐานข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ GIS<br>2. เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ<br>3. ปรับปรุงท่อที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งานให้สามารถทำงานได้อย่างยั่งยืน<br>4. รองรับการจ่ายน้ำที่แรงดันสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ |   |  |   |                  | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ<br>และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: |                                  |                  |  |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): การปรับปรุงท่อประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอัตราน้ำสูญเสียในพื้นที่ DMA ลดลง   |   |  |   |                  |  |                                  |                  |  |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)  |   | ปี 2566                                | ปี 2567                                     | ปี 2568          | ปี 2569  | ปี 2570                          |                  |  |
| KPI 1: อัตราน้ำสูญเสียใน DMA ที่ลดลง (ร้อยละ)  |   | 2.70                                   | 1.00  | อยู่ระหว่างทบทวน |  |                                  |                  |  |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)  |   | ปี 2566                                | ปี 2567                                     | ปี 2568          | ปี 2569  | ปี 2570                          |                  |  |
| KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)  |   | 100                                    | 100   | 100              | 100  | 100                              |                  |  |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย   |   |  |   |                  |  |                                  |                  |  |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : ดำเนินการจัดจ้างงานบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มเติม แล้วเสร็จภายในกำหนด  |   |  | เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 67 |                  |  |                                  |                  |  |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:  |   |  | ระดับความเสี่ยง                             |                  |  | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า       |                  |  |
| 13.1 การจัดซื้อจ้างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้  |   |  | ปานกลาง                                     |                  |  | 1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ |                  |  |
| 13.2 การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน   |   |  | ปานกลาง                                     |                  |  | 2 การบริหารจัดการการผลิต         |                  |  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม                | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย   | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.)           |                                      |                   |  |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
|   |                                      |  | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                                  | งบทำการ                              | งบลงทุน           |  |
| <b>1. งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายที่มีน้ำสูญเสียสูง</b><br>1.1 ดำเนินการตามสัญญา (26 เดือน)                                    | ผลการดำเนินงานเป็นไปตามสัญญา         | <b>ตัวชี้วัด :</b><br>1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน<br><b>เป้าหมาย :</b><br>1. ลดงร้อยละ 0.4 (ระยะเวลา 12 เดือน)  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                                      | - สำนักงาน<br>ประปาสาขา              | 269.38<br>ล้านบาท |  |
|   |                                      |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                                      | - ฝ่ายบริหาร<br>จัดการน้ำ<br>สูญเสีย |                   |  |
| <b>2. การบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย</b><br>2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง<br>2.2 ดำเนินการตามสัญญา<br>2.3 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน | อัตราน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายลดลง | <b>ตัวชี้วัด :</b><br>1. อัตราน้ำสูญเสียที่เป้าหมาย<br><b>เป้าหมาย :</b><br>1. ลดงร้อยละ 0.6 (ระยะเวลา 12 เดือน) |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                                      | - สำนักงาน<br>ประปาสาขา              | 129.50<br>ล้านบาท |  |
|   |                                      |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | - ฝ่ายบริหาร<br>จัดการน้ำ<br>สูญเสีย |                                      |                   |  |
|   |                                      |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                                      |                                      |                   |  |
|   |                                      |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                                      |                                      |                   |  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T3-P5 โครงการติดตั้งเครื่องวัดอัตราไหลชนิดใช้คลื่นอัลตราโซนิก                |   | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570 |         |         | โครงการใหม่   |         | โครงการต่อเนื่อง                 |  |
|--|---|--|---------|---------|---|---------|----------------------------------|--|
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability<br>สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย: SO1-1<br>อัตราน้ำสูญเสีย (ร้อยละ)                              | ปี 2566                                | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569   | ปี 2570 |                                  |  |
|  |   | 27.50                                  | 26.00   | 24.75   | 23.75   | 23.00   |                                  |  |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: T1.3 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย                                     | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:<br>ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำสูญเสียตามเป้าหมาย | ปี 2566                                | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569   | ปี 2570 |                                  |  |
|  |   | 100                                    | 100     | 100     | 100   | 100     |                                  |  |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ  |   |  |         |         | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 16 ล้านบาท (รวมทุกปี)   |         |                                  |  |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อประปา                                 |   |  |         |         | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: |         |                                  |  |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ลดน้ำสูญเสียได้อย่างแม่นยำ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                     |   |  |         |         |   |         |                                  |  |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)                      |   | ปี 2566                                | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569   | ปี 2570 |                                  |  |
| KPI 1: ร้อยละความสำเร็จในติดตั้งเครื่องวัดอัตราไหล(%)  |   | 100                                    | 100     | 100     | 100   | 100     |                                  |  |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)                        |   | ปี 2566                                | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569   | ปี 2570 |                                  |  |
| KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)  |   | 100                                    | 100     | 100     | 100   | 100     |                                  |  |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย   |   |  |         |         |   |         |                                  |  |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : ประกาศผู้ชนะจากการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ                                 |   |  |         |         | เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 67           |         |                                  |  |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:              |   |  |         |         | ระดับความเสี่ยง                                       |         | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า       |  |
| 1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้   |   |  |         |         | ปานกลาง   |         | 1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ |  |
| 2. การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน   |   |  |         |         | ปานกลาง   |         | 2 การบริหารจัดการการผลิต         |  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม                     | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย               | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.)   |         |               |
|---|---|--|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|------------------------------|---------|---------------|
|   |   |  | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                          | งบทำการ | งบลงทุน       |
| แผนงานงานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดอัตราไหลชนิดใช้คลื่นอัลตราโซนิคแบบติดตั้งกับท่อและฝักกลบถาวร | ติดตั้งเครื่องวัดแบบฝักกลบในระบบท่อประธาน | ตัวชี้วัด :<br>ส่งมอบงานเครื่องวัดฝักกลบ |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ |         | 16<br>ล้านบาท |
| 1 การจัดซื้อจัดจ้าง (E-Bidding)   |   |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |         |               |
| 2 การลงนามในสัญญา   |   |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |         |               |
| 3 ดำเนินงานของผู้รับจ้าง  |   |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |         |               |
| 4 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน   |   |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |         |               |
|   |   | เป้าหมาย :<br>ภายใน ก.ย. 67              |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |         |               |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|  |  |   |         |         |  |         |                  |         |
|--|--|---|---------|---------|--|---------|------------------|---------|
| 1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T4-P1 โครงการงานบำรุงรักษาประตุน้ำ (BV) ประตูระบายอากาศ (AV) และบ่อ Chamber  |  | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570  |         |         | โครงการใหม่  |         | โครงการต่อเนื่อง |         |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา  |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย: SO1-4 แรงดันน้ำ (เมตร)   |         | ปี 2566 | ปี 2567  | ปี 2568 | ปี 2569          | ปี 2570 |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: SO1-T4 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการควบคุมและบริหารแรงดันน้ำ   |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ควบคุมแรงดันน้ำต่อประธานเฉลี่ย 162 จุด  |         | ปี 2566 | ปี 2567  | ปี 2568 | ปี 2569          | ปี 2570 |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ  |  | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 315 ล้านบาท (รวมทุกปี)  |         |         | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: |         |                  |         |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ: : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายตัวของแรงดันน้ำและการปรับผันน้ำในระบบการสูบส่ง (อุโมงค์ ท่อส่ง) และระบบการสูบน้ำ (ท่อประธาน) |  | 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): อุปกรณ์ประกอบท่อในระบบส่งและจ่ายน้ำ (ประตุน้ำ BV ประตูระบายอากาศ AV บ่อ RCV/Chamber) สามารถใช้งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเพิ่มแรงดันน้ำ และปริมาณน้ำสูญเสีย  |         |         |  |         |                  |         |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)  |  | ปี 2566   | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569  | ปี 2570 |                  |         |
| KPI 1 : จำนวนหีบกุญแจที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ (จุด)  |  | 100   | 100     | 200     | 300  | 400     |                  |         |
| KPI 1 : ค่าแรงดันน้ำที่เพิ่มขึ้น (เมตร) รวมทุกเส้นทางที่บำรุงรักษา AV  |  | 0.5   | 0.5     | 0.5     | 0.5  | 0.5     |                  |         |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)  |  | ปี 2566   | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569  | ปี 2570 |                  |         |
| KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)  |  | 100   | 100     | 100     | 100  | 100     |                  |         |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย   |  | เป้าหมาย Trigger Point 1 : จำนวนจุดปรับปรุงหีบกุญแจมากกว่า 50 จุด/6 เดือน<br>Trigger Point 2 : จำนวนจุดบำรุงรักษาประตูระบายอากาศ AV ต่ำกว่า 500 จุด/6 เดือน<br>Trigger Point 3 : จำนวนจุดบำรุงรักษาประตุน้ำ (BV) ต่ำกว่า 50 จุด/6 เดือน<br>Trigger Point 4 : จำนวนจุดบำรุงรักษาบ่อ RCV/Chamber ต่ำกว่า 10 จุด/6 เดือน |         |         |  |         |                  |         |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:  |  | ระดับความเสี่ยง   |         |         | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า                           |         |                  |         |
| 1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้   |  | ปานกลาง   |         |         | 1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ                     |         |                  |         |
| 2. การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน   |  | ปานกลาง   |         |         | 2 การบริหารจัดการการผลิต                             |         |                  |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม   | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย  | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.)   |            |         |  |  |
|---|---|---|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|------------------------------|------------|---------|--|--|
|   |   |   | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                          | งบทำการ    | งบลงทุน |  |  |
| แผนงานที่ 1 : งานบำรุงรักษาประตุน้ำ (BV) ประตุน้ำระบายอากาศ (AV) และบ่อ Chamber | บำรุงรักษาประตุน้ำ (BV) ประตุน้ำระบายอากาศ (AV) และบ่อ RCV/Chamber ให้พร้อมใช้งาน | <b>ตัวชี้วัด :</b><br>1. จำนวนจุดปรับปรุงที่บกพร่องเพิ่มขึ้น<br><b>เป้าหมาย :</b><br>1. ไม่น้อยกว่า 100 จุด<br>2. ไม่น้อยกว่า 05 เมตร |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ | 35 ล้านบาท |         |  |  |
| 1.1 งานจ้างปรับปรุงที่บกพร่องประตุน้ำและประตุน้ำระบายอากาศในระบบท่อประธาน       |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |            |         |  |  |
| 1.1.1 การจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีการจ้าง)   |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |            |         |  |  |
| 1.1.2 การลงนามในสัญญา (ได้รับผู้รับจ้าง)  |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |            |         |  |  |
| 1.1.3 ดำเนินงานของผู้รับจ้าง  |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |            |         |  |  |
| 1.1.4 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน   |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |            |         |  |  |
| 1.2 งานจ้างบำรุงรักษาประตุน้ำ (BV)  |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |            |         |  |  |
| 1.2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีการจ้าง)   |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |            |         |  |  |
| 1.2.2 การลงนามในสัญญา   |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |            |         |  |  |
| 1.2.3 ดำเนินงานของผู้รับจ้าง  |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |            |         |  |  |
| 1.2.4 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน   |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |            |         |  |  |
| 1.3 งานจ้างบำรุงรักษาประตุน้ำระบายอากาศ (AV)                                    |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |            |         |  |  |
| 1.3.1 การจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีการจ้าง)   |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |            |         |  |  |
| 1.3.2 การลงนามในสัญญา   |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |            |         |  |  |
| 1.3.3 ดำเนินงานของผู้รับจ้าง  |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |            |         |  |  |
| 1.3.4 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน   |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |            |         |  |  |
| 1.4 งานจ้างบำรุงรักษาบ่อ RCV/Chamber  |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |            |         |  |  |
| 1.4.1 การจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีการจ้าง)   |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |            |         |  |  |
| 1.4.2 การลงนามในสัญญา   |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |            |         |  |  |
| 1.4.3 ดำเนินงานของผู้รับจ้าง  |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |            |         |  |  |
| 1.4.4 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน   |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                              |            |         |  |  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|   |  |   |  |   |  |                                      |                  |         |
|---|--|---|--|---|--|--------------------------------------|------------------|---------|
| 1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T4-P2 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ (สัญญา G-TN-9C และ G-TN-9D) (ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9)   |  | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570  |  |   | โครงการใหม่  |                                      | โครงการต่อเนื่อง |         |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา   |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : ณ ปี 2570<br>แรงดันน้ำ (เมตร)                        |  | ปี 2566   | ปี 2567  | ปี 2568                              | ปี 2569          | ปี 2570 |
|   |  |   |  | 7.45  | 7.65   | 8.00                                 | 8.25             | 8.50    |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์:<br>ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการควบคุมและบริหารแรงดันน้ำ  |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:<br>ควบคุมแรงดันน้ำต่อประธาน เฉลี่ย 162 จุด (เมตร) |  | ปี 2566   | ปี 2567  | ปี 2568                              | ปี 2569          | ปี 2570 |
|   |  |   |  | 7.45  | 7.65   | 8.00                                 | 8.25             | 8.50    |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก (ศพ.)  |  |   |  |   | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ:<br>42,750 ล้านบาท          |                                      |                  |         |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ:<br>1. เพื่อสร้างเสถียรภาพในการบริหารการสูบส่งและสูบน้ำจ่ายน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br>2. เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำให้เสริมประสิทธิภาพรองรับการผลิตน้ำเพิ่มขึ้น และลดน้ำสูญเสียในระบบท่อประปา  |  |   |  |   | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ<br>และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: |                                      |                  |         |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):<br>สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบส่งน้ำด้วยการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์อีกหนึ่งเส้นทาง พร้อมทั้งก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำเชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำประปาในกรณีที่มีปริมาณความเค็มรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในฤดูแล้งเป็นเหตุให้ต้องลดกำลังการผลิตน้ำประปาของโรงงานผลิตน้ำบางเขน |  |   |  |   |  |                                      |                  |         |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)   |  |   |  | ปี 2566   | ปี 2567  | ปี 2568                              | ปี 2569          | ปี 2570 |
| KPI 1: งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9C และ G-TN-9D แล้วเสร็จ   |  |   |  | -   | -  | 1 สัญญา (G-TN-9D)                    | 2 สัญญา          |         |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)   |  |   |  | ปี 2566   | ปี 2567  | ปี 2568                              | ปี 2569          | ปี 2570 |
| KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)   |  |   |  | 100   | 100  | 100                                  | 100              |         |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย  |  |   |  |   |  |                                      |                  |         |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : 1. ความก้าวหน้าสัญญา G-TN-9C ไม่น้อยกว่า 40 %<br>2. ความก้าวหน้าสัญญา G-TN-9D ไม่น้อยกว่า 60 %  |  |   |  | เป้าหมาย Trigger Point : 1. ภายในเดือน ก.พ. 67<br>2. ภายในเดือน ก.พ. 67 |  |                                      |                  |         |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:   |  |   |  | ระดับความเสี่ยง   |  | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า           |                  |         |
| - หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง   |  |   |  | 3 ปานกลาง   |  | FVD 1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ |                  |         |
| - อุปสรรคที่ดินในงานก่อสร้าง  |  |   |  | 3 ปานกลาง   |  | OVD 1 การบริหารจัดการการผลิต         |                  |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม                               | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย  | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |         |  |          |
|---|-----------------------|---|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|---------|--|----------|
|   |                       |   | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ | งบลงทุน  |          |
| กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ             | ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ | <b>ตัวชี้วัด :</b><br>1. การเบิกจ่ายงบลงทุน<br>2. ความก้าวหน้าของงาน<br><b>เป้าหมาย :</b><br>เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | -       | งบประมาณภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 |          |
| 1. งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9C |                       |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |  | กคส.ฝคป. |
| 2. งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9D |                       |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |  |          |



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 1. แผนปฏิบัติการ: IMO2-T1-P1 โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ  | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  | โครงการใหม่ |   | โครงการต่อเนื่อง                   |           |         |
|---|--|-------------|---|------------------------------------|-----------|---------|
| สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO2-1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ  |  |             |   |                                    |           |         |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: IMO2 เพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม   | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO :<br>1. ร้อยละการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรม<br>2. จำนวนความสำเร็จ Prototype เชิงพาณิชย์ | ปี 2566     | ปี 2567   | ปี 2568                            | ปี 2569   | ปี 2570 |
|   |  | -           | 5   | 10                                 | 15        | 20      |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: IMO2-T1 การพัฒนานวัตกรรม  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:<br>จำนวนนวัตกรรมที่ปรับปรุงกระบวนการและสร้างมูลค่าเพิ่มสะสม  | ปี 2566     | ปี 2567   | ปี 2568                            | ปี 2569   | ปี 2570 |
|   |  | 1           | 2   | 3                                  | 5         | 7       |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร (ผนอ.)  |  |             | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: -                         |                                    |           |         |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรม ส่งผลให้ตัวชี้วัดบรรลุได้ตามเป้าหมาย ดีกว่าคู่แข่ง/คู่เทียบ และมีแนวโน้มของผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการทำงานจากการทำสถาบันที่ยั่งยืน |  |             | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: - |                                    |           |         |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรม  |  |             |   |                                    |           |         |
| 10 ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)  | ปี 2566  | ปี 2567     | ปี 2568   | ปี 2569                            | ปี 2570   |         |
| KPI 1: จำนวนนวัตกรรมกระบวนการ (ต้นแบบ) ที่ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการขยายผลการใช้งาน (Scale Up Innovation)  | 5  | 5           | 6   | 6                                  | 7         |         |
| KPI 2: ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรจากการใช้งานนวัตกรรมกระบวนการ   | ร้อยละ 80  | ร้อยละ 80   | ร้อยละ 80   | ร้อยละ 80                          | ร้อยละ 80 |         |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)   | ปี 2566  | ปี 2567     | ปี 2568   | ปี 2569                            | ปี 2570   |         |
| KPI 1: จำนวนนวัตกรรมกระบวนการ (ต้นแบบ) ที่เกิดจากการจัดการความรู้   | 18   | 18          | 18  | 18                                 | 18        |         |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / เป้าหมาย   |  |             |   |                                    |           |         |
| ตัวชี้วัด Trigger Point สรุประเบิดความต้องการด้านนวัตกรรมจากการทำบันทึกสอบถามหน่วยงานแล้วเสร็จ  |  |             | เป้าหมาย Trigger Point ภายในเดือนมกราคม 2567            |                                    |           |         |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:   |  |             | ระดับความเสี่ยง   | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า         |           |         |
| 1. ความล่าช้าจากการดำเนินการ พัฒนานวัตกรรมจากองค์ความรู้  |  |             | ต่ำ   | 1. OVD4 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ |           |         |
| 2. การดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ   |  |             | ต่ำ   | 2. OVD6 การวางแผนการผลิต           |           |         |
| 3. ความล่าช้าจากการดำเนินการสรุปบทเรียนจากการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด  |  |             | ต่ำ   | 3. FVD12 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น   |           |         |
| 4. ความล่าช้าจากการดำเนินการติดตามและประเมินผลงานนวัตกรรมต้นแบบ   |  |             | ต่ำ   |                                    |           |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม  | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม   | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย  | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |                               |                 |  |
|--|---|---|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|--|
|  |   |   | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ                       | งบลงทุน         |  |
| 1.การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อทบทวน นวัตกรรมกระบวนการขององค์กร  | ปัจจัยนำเข้าในการพิจารณาการ ดำเนินงานของโครงการ   | <b>ตัวชี้วัด</b><br>1. จำนวน นวัตกรรม   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | - ฝ่าย นวัตกรรม องค์กร (หลัก) | 6.97<br>ล้านบาท |  |
| 2. กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร KM for Innovation (ปรับปรุงตัวชี้วัด ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย)   | ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร KM for Innovation (ปรับปรุงตัวชี้วัดที่ไม่ บรรลุเป้าหมาย)  | กระบวนการ (ต้นแบบ) ที่ผ่าน เข้าสู่ขั้นตอนการ ขยายผลการใช้ งาน (Scale Up Innovation) |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                               |                 |  |
| 3. สรุปบทเรียนจากการดำเนินงานใน แต่ละตัวชี้วัด (Best Practice/ Lesson Learned) นำมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสายงาน และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร | Best Practice/ Lesson Learned จากการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดที่ ได้ถูกเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสายงาน และอยู่ในระบบ ฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร | 2. ร้อยละความ พึงพอใจของ บุคลากรจากการ ใช้งานนวัตกรรม กระบวนการ                     |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                               |                 |  |
| 4. ประสานหน่วยงาน Process Owner เพื่อระบุความต้องการด้าน นวัตกรรม  | สรุปผลการประสานหน่วยงาน Process Owner เพื่อระบุความ ต้องการด้านนวัตกรรม   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                               |                 |  |
| 6. พัฒนานวัตกรรมจากองค์ความรู้ ผ่านการดำเนินงานของหน่วยงาน Process Owner หรือการสนับสนุน ทุนให้กับหน่วยงานภายนอก   | ผลการพัฒนานวัตกรรมจากองค์ความรู้ ผ่านการดำเนินงานของหน่วยงาน Process Owner หรือการสนับสนุน ทุนให้กับหน่วยงานภายนอก  | <b>เป้าหมาย</b><br>1. 5 ผลงาน<br>2. ร้อยละ 80                                       |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                               |                 |  |
| 7. ติดตามและประเมินผลงาน นวัตกรรมต้นแบบ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ โครงการ Scale Up Innovation   | นวัตกรรมต้นแบบที่ได้รับคัดเลือกเข้า สู่โครงการ Scale Up Innovation  |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                               |                 |  |
| 8. ติดตามและประเมินผล พร้อมทำ รายงานผลการดำเนินงานนำเสนอ ผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  | ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับ ในการทบทวนการดำเนินโครงการ  |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                               |                 |  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|  |  |  |   |  |             |                  |
|--|--|--|---|--|-------------|------------------|
| 1. แผนปฏิบัติการ: IMO2-T1-P2 โครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VOC to Innovation)  |  | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  |   |  | โครงการใหม่ | โครงการต่อเนื่อง |
| สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO2-1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ                                       |  |  |   |  |             |                  |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: IMO2 เพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO :<br>1. ร้อยละการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรม<br>2. จำนวนความสำเร็จ Prototype เชิงพาณิชย์ | ปี 2566  | ปี 2567                                       | ปี 2568  | ปี 2569     | ปี 2570          |
|  |  | -  | 5   | 10   | 15          | 20               |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: IMO2-T1 การพัฒนานวัตกรรม   | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:<br>จำนวนนวัตกรรมที่ปรับปรุงกระบวนการและสร้างมูลค่าเพิ่มสะสม  | ปี 2566  | ปี 2567                                       | ปี 2568  | ปี 2569     | ปี 2570          |
|  |  | 1  | 2   | 3  | 5           | 7                |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร (ผนอ.)   |  | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: -  |   |  |             |                  |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ผ่านระบบดิจิทัล VOC Data Analytic |  | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: โครงการ Data Analytics เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VOC to Innovation) (DT)<br>- โครงการจัดทำ Customers/ Consumers Journey และ Customers/Consumers Persona รายการลูกค้าเป้าหมาย (CM) |   |  |             |                  |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า  |  |  |   |  |             |                  |
| 10 ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)   |  | ปี 2566  | ปี 2567                                       | ปี 2568  | ปี 2569     | ปี 2570          |
| KPI 1: ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้าจากการใช้งานนวัตกรรม  |  | ร้อยละ 80  | ร้อยละ 80                                     | ร้อยละ 80  | ร้อยละ 80   | ร้อยละ 80        |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)  |  | ปี 2566  | ปี 2567                                       | ปี 2568  | ปี 2569     | ปี 2570          |
| KPI 1: จำนวนนวัตกรรมที่มาจากวิเคราะห์ VOC  |  | 4  | 4   | 5  | 5           | 6                |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / เป้าหมาย  |  |  |   |  |             |                  |
| ตัวชี้วัด Trigger Point จัดทำสรุปผลความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า (ครั้งที่ 1) แล้วเสร็จ   |  |  | เป้าหมาย Trigger Point ภายในเดือนธันวาคม 2566 |  |             |                  |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:  |  |  | ระดับความเสี่ยง                               | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า                           |             |                  |
| 1. ความล่าช้าจากการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า  |  |  | ต่ำ   | 1. OVD4 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ                   |             |                  |
| 2. ความล่าช้าจากการดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าในการพัฒนานวัตกรรม  |  |  | ต่ำ   | 2. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |             |                  |
| 3. การดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  |  |  | ต่ำ   | 3. FVD5 รายได้ดำเนินงานอื่น                          |             |                  |
| 4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการ ติดตามและประเมินผลของโครงการไม่มีประสิทธิภาพ   |  |  | ต่ำ   | 4. FVD4 รายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (เสริม)            |             |                  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม  | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย  | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.)  |              |         |
|---|--|---|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|---|--------------|---------|
|   |  |   | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย   | งบทำการ      | งบลงทุน |
| 1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่เทียบ เพื่อทบทวนการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า | ผลการวิเคราะห์เพื่อนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการพิจารณาการดำเนินงานของโครงการ  | <b>ตัวชี้วัด</b><br>1. ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้าจากการใช้งานนวัตกรรม |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | - ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร (หลัก)<br>- ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (สนับสนุน)<br>- ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล (สนับสนุน) | 2.40 ล้านบาท |         |
| 2. จัดทำสรุปผลความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า (จาก Big Data, การสัมภาษณ์, ฯ) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองลูกค้า        | สรุปผลความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า (จาก Big Data, การสัมภาษณ์, ฯ) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองลูกค้า | <b>เป้าหมาย</b><br>1. ร้อยละ 80                                       |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |              |         |
| 3. สร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าในการพัฒนานวัตกรรม  | การมีส่วนร่วมของลูกค้าในการพัฒนานวัตกรรม   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |              |         |
| 4. พัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า  | นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |              |         |
| 5. ติดตามและประเมินผล พร้อมทำรายงานผลการดำเนินงาน   | ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับในขั้นตอนการทบทวนการดำเนินโครงการ                      |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |              |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|   |  |  |  |  |  |         |                                |         |         |
|---|--|--|--|--|--|---------|--------------------------------|---------|---------|
| 1. แผนปฏิบัติการ: KMO2-T1-P1 โครงการเชื่อมโยงการจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity)  |  | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570   |  |  | โครงการใหม่  |         | โครงการต่อเนื่อง               |         |         |
| สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO2-1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ  |  |  |  |  |  |         |                                |         |         |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: KMO2 นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาผลผลิต   |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:<br>จำนวนองค์ความรู้ที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) และกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญขององค์กร (องค์ความรู้)     |  |  | ปี 2566  | ปี 2567 | ปี 2568                        | ปี 2569 | ปี 2570 |
|   |  |  |  |  | 30   | 60      | 90                             | 120     | 150     |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: KMO2-T1 จัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity)  |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:<br>จำนวนองค์ความรู้ที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) และกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญขององค์กร (องค์ความรู้) |  |  | ปี 2566  | ปี 2567 | ปี 2568                        | ปี 2569 | ปี 2570 |
|   |  |  |  |  | 30   | 60      | 90                             | 120     | 150     |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร (ผนอ.)  |  |  |  |  | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: -  |         |                                |         |         |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อให้มีการนำความรู้และเครื่องมือจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน การแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้ผลการดำเนินงานในกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย |  |  |  |  | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: - IMO2-T2-P1 โครงการนำนวัตกรรมไปใช้เชิงพาณิชย์ |         |                                |         |         |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): นำความรู้และเครื่องมือจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน การแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้ผลการดำเนินงานในกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย         |  |  |  |  |  |         |                                |         |         |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)   |  |  |  |  | ปี 2566  | ปี 2567 | ปี 2568                        | ปี 2569 | ปี 2570 |
| KPI 1: จำนวนโครงการวิจัย และพัฒนากระบวนการ ที่เกิดจากการจัดการความรู้ (จำนวนสะสม)   |  |  |  |  | 10   | 20      | 30                             | 40      | 50      |
| KPI 2: จำนวนนวัตกรรม ที่เกิดจากการจัดการความรู้ (จำนวนสะสม)   |  |  |  |  | 8  | 16      | 24                             | 32      | 40      |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)   |  |  |  |  | ปี 2566  | ปี 2567 | ปี 2568                        | ปี 2569 | ปี 2570 |
| KPI 1: ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ความรู้เป็นฐาน (ใช้องค์ความรู้, KM Tools หรือกลไกของ KM อื่น ๆ ในการปรับปรุง) (ร้อยละสะสม)                                 |  |  |  |  | 20   | 40      | 60                             | 80      | 100     |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย  |  |  |  |  |  |         |                                |         |         |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : เริ่มดำเนินการนำองค์ความรู้ไปใช้ร่วมกับ กพป.ผนย. และ กนว.ผนอ.   |  |  |  |  | เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน มีนาคม 2567  |         |                                |         |         |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ  |  |  |  |  | ระดับความรุนแรง  |         | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า     |         |         |
| 1. ความล่าช้าจากการดำเนินการร่วมกับ กพป.ผนย. เพื่อนำการจัดการความรู้ ใช้ในการพัฒนาปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานในกระบวนการปฏิบัติที่สำคัญ   |  |  |  |  | ต่ำ  |         | 1. OVD6 การวางแผนการผลิต       |         |         |
| 2. การดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ   |  |  |  |  | ต่ำ  |         | 2. OVD1 การบริหารจัดการการผลิต |         |         |
| 3. การดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยไม่ทันตามแผน  |  |  |  |  | ต่ำ  |         | 3. FVD5 รายได้ดำเนินงานอื่น    |         |         |
| 4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการ ติดตามและประเมินผลของโครงการไม่มีประสิทธิภาพ  |  |  |  |  | ต่ำ  |         |                                |         |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม   | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย   | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |                        |         |  |
|---|---|--|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|------------------------|---------|--|
|   |   |  | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ                | งบลงทุน |  |
| 1. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ คู่เทียบ เพื่อทบทวนการเชื่อมโยง การจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต                  | ผลการวิเคราะห์เพื่อนำมาเป็น ปัจจัยนำเข้าในการพิจารณาการ ดำเนินงานของโครงการ   | <u>ตัวชี้วัด</u><br>1. จำนวนโครงการวิจัย และพัฒนากระบวนการ ที่เกิดจากการจัดการ ความรู้ (จำนวนสะสม) |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | - ฝ่าย นวัตกรรม องค์กร |         |  |
| 2. ดำเนินการร่วมกับ กพป.ผนย. ในการนำการจัดการความรู้มาใช พัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานในกระบวนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญ                                    | สรุปผลการนำการจัดการ ความรู้มาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานในกระบวนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญ                        | 2. จำนวนนวัตกรรม ที่เกิดจากการจัดการ ความรู้ (จำนวนสะสม)   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                        |         |  |
| 3. ดำเนินการร่วมกับ กวว.ผนอ. ใน การนำองค์ความรู้ไปใช้ในการ พัฒนากระบวนการ นวัตกรรม โดย ใช้องค์ความรู้ที่มีในระบบ KM Portal  | สรุปผลการนำองค์ความรู้ไปใช้ ในการพัฒนากระบวนการและ นวัตกรรม   | <u>เป้าหมาย</u><br>1. 20<br>2. 16  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                        |         |  |
| 4. ติดตามและประเมินผล พร้อมทำ รายงานผลการดำเนินงาน และบท วิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นข้อมูล ป้อนกลับในขั้นตอนการจัดการ ความรู้ และเพื่อนำเสนอผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง | รายงานผลการดำเนินงาน และบท วิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นข้อมูล ป้อนกลับในขั้นตอนการจัดการ ความรู้ และเพื่อนำเสนอผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                        |         |  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|  |  |   |  |   |             |  |             |             |
|--|--|---|--|---|-------------|--|-------------|-------------|
| 1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T1-P3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS)  |  | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570  |  | โครงการใหม่   |             | โครงการต่อเนื่อง                                     |             |             |
| สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO2-2 ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อประสบการณ์ของผู้ใช้บริการด้าน IT (คะแนน)   |  |   |  |   |             |  |             |             |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation   |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:   |  | ปี 2566   | ปี 2567     | ปี 2568  | ปี 2569     | ปี 2570     |
|  |  | 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการและกระบวนการสนับสนุน |  | 100   | 100         | 100  | 100         | 100         |
|  |  | 2. จำนวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนางานด้านการให้บริการ และงานด้านสนับสนุนแล้วเสร็จ (ระบบ)              |  |   | >2          | >6   | >6          | >6          |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกิจกรรมการบริการ ที่เป็น Digitalized Process   |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:   |  | ปี 2566   | ปี 2567     | ปี 2568  | ปี 2569     | ปี 2570     |
|  |  | ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการ                        |  | 100   | 100         | 100  | 100         | 100         |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล   |  |   |  | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 250 ล้านบาท (งบลงทุนปี 65= 250 ลบ.) |             |  |             |             |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ:<br>1. พัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้าให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ การบริการทางธุรกิจสมัยใหม่ รองรับกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นบริการให้เป็นดิจิทัล ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และต่อเนื่อง<br>2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมลิขสิทธิ์ ทั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DC Site) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR Site) ให้เต็มศักยภาพ เพื่อรองรับการทำงานที่จำเป็นต้องให้บริการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br>3. จัดหาเครื่องมือสำหรับการเฝ้าระวังประสิทธิภาพการทำงานของระบบ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะส่งผลให้การให้บริการหยุดชะงัก |  |   |  | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -           |             |  |             |             |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): สร้างนวัตกรรมการบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   |  |   |  |   |             |  |             |             |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)  |  |   |  | ปี 2566   | ปี 2567     | ปี 2568  | ปี 2569     | ปี 2570     |
| KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ  |  |   |  | KPI 1: 20%  | KPI 1: 40%  | KPI 1: 60%   | KPI 1: 80%  | KPI 1: 100% |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)  |  |   |  | ปี 2566   | ปี 2567     | ปี 2568  | ปี 2569     | ปี 2570     |
| KPI 1: ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน  |  |   |  | KPI 1: 100%   | KPI 1: 100% | KPI 1: 100%  | KPI 1: 100% | KPI 1: 100% |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย   |  |   |  |   |             |  |             |             |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เป้าหมาย   |  |   |  | เป้าหมาย Trigger Point : ภายใน มี.ค. 67                           |             |  |             |             |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ   |  |   |  | ระดับความรุนแรง   |             | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า                           |             |             |
| 1. ความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง   |  |   |  | ความเสี่ยงปานกลาง   |             | 1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |             |             |
| 2. ความล่าช้าในการพัฒนาระบบ  |  |   |  | ความเสี่ยงต่ำ   |             | 2. OVD3 กิจกรรมการตลาด                               |             |             |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม                   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม             | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย  | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.)    |         |   |  |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|-------------------------------|---------|---|--|
|                               |                                   |   | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                           | งบทำการ | งบลงทุน                                       |  |
| 1. ประกาศเชิญชวน e-bidding    | 1. รายงานสรุปความต้องการเบื้องต้น | <u>ตัวชี้วัด</u><br>1. ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผน<br><u>เป้าหมาย</u><br>1. 100 |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | - ฝ่ายพัฒนา<br>ระบบงานดิจิทัล | -       | งบเงิน<br>ดำเนินการ<br>250 ลบ.<br>(งบปี 2565) |  |
| 2. พิจารณาผล                  |                                   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                               |         |   |  |
| 3. นำเสนอคณะอนุกรรมการจัดซื้อ |                                   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                               |         |   |  |
| 4. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา  |                                   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                               |         |   |  |
| 5. รออุทธธรณ์                 |                                   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                               |         |   |  |
| 6. ลงนามในสัญญา               |                                   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                               |         |   |  |
| 7. เริ่มโครงการ (Kick off)    |                                   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                               |         |   |  |
| 8. เก็บรวบรวมความต้องการ      |                                   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                               |         |   |  |



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|   |  |  |                  |          |          |         |
|---|--|--|------------------|----------|----------|---------|
| 1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T3-P1 โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA)   | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2568   | โครงการใหม่  | โครงการต่อเนื่อง |          |          |         |
| สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO2-2 ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อประสบการณ์ของผู้ใช้บริการด้าน IT (คะแนน)  |  |  |                  |          |          |         |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:<br>1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการและกระบวนการสนับสนุน<br>2. จำนวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนาด้านการให้บริการ และงานด้านสนับสนุน (Back Office) แล้วเสร็จ (ระบบ) | ปี 2566  | ปี 2567          | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570 |
|   |  | 100  | 100              | 100      | 100      | 100     |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T3 Enterprise Architecture   | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:<br>ร้อยละความสำเร็จของ การวิเคราะห์/จัดทำสถาปัตยกรรมขององค์กร (EA) อนาคต (To Be)   | ปี 2566  | ปี 2567          | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570 |
|   |  | 90   | 95               | 100      | 100      | 100     |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 2. ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล   |  | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 5,676,500 บาท (งบทำการปี 66 3,156,500 บาท, ปี 67 2.52 ลบ.) |                  |          |          |         |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อจัดทำ EA กระบวนการทำงานที่สำคัญส่วนที่เหลือ  |  | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -                                  |                  |          |          |         |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): กระบวนการภายในองค์กรมีการนำสถาปัตยกรรมองค์กรมาใช้ เพื่อยกระดับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้รองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรในการให้บริการลูกค้า ในรูปแบบสาขาเสมือนจริง ให้เป็นระบบ ถูกต้อง พร้อมใช้งาน และมีความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน |  |  |                  |          |          |         |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)   | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568          | ปี 2569  | ปี 2570  |         |
| KPI 1: จำนวนกระบวนการที่มีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร   | KPI 1: 5   | KPI 1: 3   | KPI 1: -         | KPI 1: - | KPI 1: - |         |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)   | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568          | ปี 2569  | ปี 2570  |         |
| KPI 1: ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน  | KPI 1: 90%   | KPI 1: 95%   | KPI 1: -         | KPI 1: - | KPI 1: - |         |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย  |  |  |                  |          |          |         |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : กำหนดราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา   | เป้าหมาย Trigger Point : จัดทำราคากลางแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม   |  |                  |          |          |         |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ  | ระดับความรุนแรง  | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า   |                  |          |          |         |
| 1. ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานตามแผนขอบเขตของงาน (TOR) ได้   | ความเสี่ยงปานกลาง  | 1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                     |                  |          |          |         |
|   |  | 2. OVD8 การตรวจสอบ/ควบคุม  |                  |          |          |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม        | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย                        | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.)                                      |                              |         |
|---|------------------------------|---|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|---|------------------------------|---------|
|   |                              |   | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย   | งบทำการ                      | งบลงทุน |
| การจ้างที่ปรึกษาจัดทำ Enterprise Architecture ในหัวข้อธุรกิจที่เกี่ยวข้องและกระบวนการสนับสนุน | EA ของกระบวนการทำงานที่สำคัญ | <u>ตัวชี้วัด</u><br>1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | - ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์<br>- ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | 2.52<br>ล้านบาท<br>(งบปี 67) | -       |
| 1 จัดทำร่าง TOR   |                              |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |                              |         |
| 2 กำหนดราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา   |                              |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |                              |         |
| 3 กระบวนการคัดเลือกที่ปรึกษาและลงนามสัญญา   |                              |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |                              |         |
| 4 จัดทำ Enterprise Architecture   |                              | <u>เป้าหมาย</u><br>1. 100                         |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |                              |         |
| 4.1 จัดทำ Baseline / As-IS / Current State Enterprise Architecture                            |                              |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |                              |         |
| 4.2 จัดทำ Target / To-Be / Future State Enterprise Architecture                               |                              |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |                              |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|  |  |   |                 |  |                                  |                  |         |         |
|--|--|---|-----------------|--|----------------------------------|------------------|---------|---------|
| 1. แผนปฏิบัติการ: DTO3-T3-P1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security)  |  | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570  |                 | โครงการใหม่  |                                  | โครงการต่อเนื่อง |         |         |
| สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO2-2 ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อประสบการณ์ของผู้ใช้บริการด้าน IT (คะแนน) |  |   |                 |  |                                  |                  |         |         |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: DTO3 เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของเทคโนโลยีดิจิทัล   |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:   |                 | ปี 2566  | ปี 2567                          | ปี 2568          | ปี 2569 | ปี 2570 |
|  |  | 1. ความต่อเนื่องในการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  |                 | 97.5%  | 97.5%                            | 97.5%            | 97.5%   | 97.5%   |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO3-T3 เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี  |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:   |                 | ปี 2566  | ปี 2567                          | ปี 2568          | ปี 2569 | ปี 2570 |
|  |  | 1. ร้อยละเฉลี่ยของความต่อเนื่องในการให้บริการระบบงานที่สำคัญ (Uptime) (ทั้งระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน) |                 | 97.5%  | 97.5%                            | 97.5%            | 97.5%   | 97.5%   |
|  |  | 2. จำนวนการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ที่สำเร็จในการให้บริการระบบงานที่สำคัญ                            |                 | 0  | 0                                | 0                | 0       | 0       |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล  |  |   |                 | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 15.00 ล้านบาท (งบทำการปี 68 5 ลบ.) (งบลงทุนปี 69 10 ลบ.) |                                  |                  |         |         |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพิ่มความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)  |  |   |                 | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -                                |                                  |                  |         |         |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): องค์กรได้มีการยกระดับกระบวนการที่สำคัญในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์   |  |   |                 |  |                                  |                  |         |         |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)  |  | ปี 2566   | ปี 2567         | ปี 2568  | ปี 2569                          | ปี 2570          |         |         |
| KPI 1: องค์กรมีปรับปรุงด้าน Cyber Security ตามผลการสำรวจ   |  | KPI 1:  | KPI 1:          | KPI 1: 100%  | KPI 1:                           | KPI 1:           |         |         |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)  |  | ปี 2566   | ปี 2567         | ปี 2568  | ปี 2569                          | ปี 2570          |         |         |
| KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ  |  | KPI 1:  | KPI 1: 20%      | KPI 1: 100%  | KPI 1:                           | KPI 1:           |         |         |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย   |  |   |                 |  |                                  |                  |         |         |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : คณะกรรมการราคากลางจัดทำราคากลาง  |  |   |                 | เป้าหมาย Trigger Point : จัดทำราคากลางแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 67                    |                                  |                  |         |         |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ   |  |   | ระดับความรุนแรง |  | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า       |                  |         |         |
| 1. หาผู้รับจ้างที่เหมาะสมไม่ได้  |  |   | ความเสี่ยงต่ำ   |  | 1. OVD8 การตรวจสอบ/ควบคุม        |                  |         |         |
| 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานตามแผนขอบเขตของงาน (TOR) ได้  |  |   | ความเสี่ยงต่ำ   |  | 2. FVD12 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น |                  |         |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม  | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม   | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย                        | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.)             |         |         |
|--|---|---|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|--|---------|---------|
|  |   |   | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                                    | งบทำการ | งบลงทุน |
| 1. กระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจระบบรักษาความปลอดภัย ตามมาตรฐาน NIST (SP800-53) | 1. ขอบเขตงาน (TOR) และการขอตั้งงบประมาณ ของการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจระบบรักษาความปลอดภัย | <b>ตัวชี้วัด</b><br>1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | - ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล | -       | -       |
| 1.1 คณะกรรมการ TOR   |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |  |         |         |
| 1.2 คณะกรรมการราคากลาง   |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |  |         |         |
| 1.3 ประกาศร่าง TOR   |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |  |         |         |
| 1.4 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |  |         |         |
| 1.5 คณะกรรมการพิจารณาผล  |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |  |         |         |
| 1.6 ประกาศผู้ชนะ/รออุทธรณ์   |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |  |         |         |
| 1.7 ผู้รับจ้างลงนามสัญญา   |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |  |         |         |
| 1.8 ดำเนินการตาม TOR   |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |  |         |         |
| 1.9 ส่งมอบงาน ผลการสำรวจระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์                           |   |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |  |         |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|  |  |   |  |  |                            |                  |         |         |
|--|--|---|--|--|----------------------------|------------------|---------|---------|
| 1. แผนปฏิบัติการ: DTO3-T3-P5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงระบบผลิตและจัดส่งน้ำ  |  | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570  |  | โครงการใหม่  |                            | โครงการต่อเนื่อง |         |         |
| สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO2-2 ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อประสบการณ์ของผู้ใช้บริการด้าน IT (คะแนน) |  |   |  |  |                            |                  |         |         |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: DTO3 เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของเทคโนโลยีดิจิทัล   |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:   |  | ปี 2566  | ปี 2567                    | ปี 2568          | ปี 2569 | ปี 2570 |
|  |  | 1. ความต่อเนื่องในการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  |  | 97.5%  | 97.5%                      | 97.5%            | 97.5%   | 97.5%   |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO3-T3 เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี  |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:   |  | ปี 2566  | ปี 2567                    | ปี 2568          | ปี 2569 | ปี 2570 |
|  |  | 1. ร้อยละเฉลี่ยของความต่อเนื่องในการให้บริการระบบงานที่สำคัญ (Uptime) (ทั้งระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน) |  | 97.5%  | 97.5%                      | 97.5%            | 97.5%   | 97.5%   |
|  |  | 3. จำนวนการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ที่สำเร็จในการให้บริการระบบงานที่สำคัญ                            |  | 0  | 0                          | 0                | 0       | 0       |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล  |  |   |  | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 100.00 ล้านบาท (งบลงทุนปี 69-70 50/50 ลบ.) |                            |                  |         |         |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อประเมินระบบเครือข่ายภายใน กปน.และ กำหนดมาตรฐานด้าน Network , Security , IoTs Devices และด้านอื่น ๆ                        |  |   |  | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:                    |                            |                  |         |         |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ประเมินระบบเครือข่ายภายใน กปน.และ กำหนดมาตรฐานด้านต่าง ๆ และระบบความปลอดภัยไซเบอร์  |  |   |  |  |                            |                  |         |         |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)  |  | ปี 2566   | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569                    | ปี 2570          |         |         |
| KPI 1: ร้อยละของระบบงานที่มีการประเมินเครือข่าย  |  | KPI 1: 100%   | KPI 1:   | KPI 1:   | KPI 1:                     | KPI 1:           |         |         |
| KPI 2: ร้อยละของระบบงานที่มีการปรับปรุงระบบความปลอดภัยสารสนเทศ   |  | KPI 2:  | KPI 2: 50%                                       | KPI 2: 100%  | KPI 2:                     | KPI 2:           |         |         |
| KPI 3: ร้อยละของระบบงานที่มีการทบทวนการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย   |  | KPI 3:  | KPI 3:   | KPI 3: 10%   | KPI 3: 50%                 | KPI 3: 100%      |         |         |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)  |  | ปี 2566   | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569                    | ปี 2570          |         |         |
| KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ  |  | KPI 1: 100%   | KPI 1: 100%                                      | KPI 1: 100%  | KPI 1: 100%                | KPI 1: 100%      |         |         |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย   |  |   |  |  |                            |                  |         |         |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : คัดเลือกระบบงานที่สำคัญมาวิเคราะห์   |  |   | เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 67 |  |                            |                  |         |         |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ   |  |   | ระดับความรุนแรง                                  |  | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า |                  |         |         |
| 1. ความล่าช้าในการจัดทำ TOR  |  |   | ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ                            |  | 1. OVD8 การตรวจสอบ/ควบคุม  |                  |         |         |
|  |  |   |  |  | 2. FVD18 สิทธิทรัพย์สิน    |                  |         |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม  | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม   | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย   | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.)             |         |         |  |
|--|-------------------------|--|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|--|---------|---------|--|
|  |                         |  | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                                    | งบทำการ | งบลงทุน |  |
| 1. ตั้งคณะทำงานเพื่อนำผลสำรวจซาก ปี 2566 มาทำ POC            | ได้ร่าง TOR และขอตั้งงบ | ตัวชี้วัด<br>1. ร้อยละของระบบงานที่มีการปรับปรุงระบบความปลอดภัยสารสนเทศ<br>เป้าหมาย<br>1. 100% |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | - ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล | -       | -       |  |
| 2. ทำ POC กับโรงงานผลิตน้ำที่เลือก                           |                         |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |  |         |         |  |
| 3. คัดเลือกระบบงานสำคัญ                                      |                         |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |  |         |         |  |
| 4. นำมาวิเคราะห์วางแผนบริหารปรับปรุง ระบบความปลอดภัยสารสนเทศ |                         |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |  |         |         |  |
| 5. จัดทำ TOR   |                         |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |  |         |         |  |
| 6. ขอตั้งงบปี 2569   |                         |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |  |         |         |  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|   |  |   |                       |   |   |         |                  |         |         |
|---|--|---|-----------------------|---|---|---------|------------------|---------|---------|
| 1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T2-P6 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และพยากรณ์<br>ในกระบวนการตรวจสอบภายใน (Intelligent Internal Audit)  |  | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2568  |                       |   | โครงการใหม่   |         | โครงการต่อเนื่อง |         |         |
| สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO2-2 ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อประสบการณ์ของผู้ใช้บริการด้าน IT (คะแนน)  |  |   |                       |   |   |         |                  |         |         |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation  |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:   |                       |   | ปี 2566   | ปี 2567 | ปี 2568          | ปี 2569 | ปี 2570 |
|   |  | 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการและกระบวนการสนับสนุน |                       |   | 100   | 100     | 100              | 100     | 100     |
|   |  | 2. จำนวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนางานด้านการให้บริการ และงานด้านสนับสนุนแล้วเสร็จ (ระบบ)              |                       |   |   | >2      | >6               | >6      | >6      |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกิจกรรมสนับสนุน ที่เป็น Digitalized Process   |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:   |                       |   | ปี 2566   | ปี 2567 | ปี 2568          | ปี 2569 | ปี 2570 |
|   |  | ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการสนับสนุน                      |                       |   | 100   | 100     | 100              | 100     | 100     |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล   |  |   |                       |   | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: -                       |         |                  |         |         |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ:<br>1. การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลในกระบวนการตรวจสอบภายใน<br>2. มีระบบ Chatbot ตอบคำถามที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน |  |   |                       |   | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: |         |                  |         |         |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ระบบสนับสนุนการตรวจสอบภายใน  |  |   |                       |   |   |         |                  |         |         |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)   |  | ปี 2566   | ปี 2567               | ปี 2568   | ปี 2569   | ปี 2570 |                  |         |         |
| KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ  |  | KPI 1: 100%   | KPI 1: 100%           | KPI 1:  | KPI 1:  | KPI 1:  |                  |         |         |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)   |  | ปี 2566   | ปี 2567               | ปี 2568   | ปี 2569   | ปี 2570 |                  |         |         |
| KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนงาน  |  | KPI 1: 100%   | KPI 1: 100%           | KPI 1:  | KPI 1:  | KPI 1:  |                  |         |         |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย  |  |   |                       |   |   |         |                  |         |         |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลที่มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอต่อการวิเคราะห์  |  |   |                       | เป้าหมาย Trigger Point : รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลได้ภายในเดือนมกราคม 67 |   |         |                  |         |         |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ  |  |   | ระดับความรุนแรง       |   | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า                            |         |                  |         |         |
| 1. ความล่าช้าในการพัฒนาระบบ   |  |   | ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ |   | 1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  |         |                  |         |         |
| 2. การเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบภายใน  |  |   | ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ |   |   |         |                  |         |         |
| 3. ความปนเปื้อนของข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบภายใน   |  |   | ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ |   |   |         |                  |         |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม               | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม         | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย                                       | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.)   |         |         |
|---------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|--|---------|---------|
|                           |                               |  | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย  | งบทำการ | งบลงทุน |
| 1. รวบรวม จัดเตรียมข้อมูล | ระบบตรวจสอบข้อมูลและแจ้งเตือน | ตัวชี้วัด<br>1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน<br>เป้าหมาย<br>1. 100 |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | - ฝ่ายยุทธศาสตร์<br>และนวัตกรรม<br>ดิจิทัล<br>- ผู้ช่วยผู้ว่าการ<br>(สำนักตรวจสอบ) | -       | -       |
| 2. วิเคราะห์และพัฒนาระบบ  |                               |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |  |         |         |
| 3. จัดฝึกอบรมการใช้ระบบ   |                               |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |  |         |         |
| 4. เริ่มใช้งานระบบ        |                               |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |  |         |         |



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|  |  |  |  |  |  |         |
|--|--|--|--|--|--|---------|
| 1. แผนปฏิบัติการ: HCMO1-T1-P1 โครงการยกระดับการวางแผน แผนกำลังคน และโครงสร้างองค์กรเพื่อผลิตประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น  | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570   | โครงการใหม่  | โครงการต่อเนื่อง   |  |  |         |
| สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 : SO2-3 ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital ROI)  |  |  |  |  |  |         |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: HCMO1 ยกระดับการพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:<br>1. ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital ROI)  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570 |
|  |  | 3.80   | 3.66   | 3.66   | 3.66   | 3.66    |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: HCMO1-T1 กลยุทธ์การเตรียมความพร้อม ด้านกระบวนการ โครงสร้างองค์กร และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต (Organizational Redesign, Manpower Planning and Talent Acquisition)  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:<br>1. อัตราส่วนรายได้ต่อพนักงาน                                      | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570 |
|  |  | ≥4.40  | ≥4.45  | ≥4.50  | ≥4.55  | ≥4.60   |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: กองโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (กคอ.ฝบข.)  | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: -  |  |  |  |  |         |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ:<br>เพื่อทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และออกแบบแผนกำลังคนและโครงสร้างองค์กรที่ตอบโจทย์ธุรกิจหลัก และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง<br>โดยอาศัยการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องตามแผนแม่บทของ กปน.  | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:<br>ทุกแผนแม่บทภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 |  |  |  |  |         |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):<br>1. การบริหารค่าใช้จ่ายด้านอัตรากำลังสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร เพื่อนำมาพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานที่สร้างมูลค่าให้แก่องค์กรตอบสนองธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อัตรารายได้ต่อพนักงาน<br>2. การบริหารขีดความสามารถของอัตรากำลังขององค์กรให้รองรับการสร้างรายได้ขององค์กรได้อย่างเหมาะสม |  |  |  |  |  |         |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  |         |
| 1. คะแนนผลประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (กปน.)<br>2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “ระบบงานและกระบวนการทำงาน”  | 1. ไม่น้อยกว่า 2.47<br>2. คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   | 1. ไม่น้อยกว่า 2.47<br>2. คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก | 1. ไม่น้อยกว่า 2.47<br>2. คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก | 1. ไม่น้อยกว่า 2.47<br>2. คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก | 1. ไม่น้อยกว่า 2.47<br>2. คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก |         |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  |         |
| 1. ร้อยละความสำเร็จในการปรับโครงสร้างฝั่งบริหารและกรอบอัตรากำลังในภาพรวม กปน.<br>2. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนอัตรากำลังระยะยาวและรายปีเพื่อรองรับธุรกิจในอนาคต   | 1. ภายใน ก.ค. 66<br>2. ร้อยละ 100  | 1. ภายใน ก.ค. 67<br>2. ร้อยละ 100                        | 1. ภายใน ก.ค. 68<br>2. ร้อยละ 100                        | 1. ภายใน ก.ค. 69<br>2. ร้อยละ 100                        | 1. ภายใน ก.ค. 70<br>2. ร้อยละ 100                        |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย   |  |                            |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : อัตราส่วนรายได้ต่อพนักงาน งวด 6 เดือน  | เป้าหมาย Trigger Point : เท่ากับ 2.25 ล้านบาทต่อ 6 เดือน |                            |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร งวด 6 เดือน   | เป้าหมาย Trigger Point : เท่ากับ 485 : 1                 |                            |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ   | ระดับความรุนแรง  | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า |
| 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจไม่ทราบถึงความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงของแผนงาน/กระบวนการในการปรับปรุงโครงสร้างฝั่งบริหาร   | ต่ำ  | 1. รายได้                  |
| 2. นโยบายของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารของหน่วยงานในสายงานต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ | ต่ำ  | 2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร       |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม  | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย  | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ  | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |          |                           |  |  |
|---|--|---|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|---|----------------------------|----------|---------------------------|--|--|
|   |  |   | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |   | ก.ย                        | งบทำการ  | งบลงทุน                   |  |  |
| <b>แผนงานที่ 1 : การวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง</b><br><br>1. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อทบทวนโครงสร้างผังบริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน (FD) ให้ตอบโจทย์โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคต<br><br>2. ทบทวนคุณสมบัติรายตำแหน่ง และ กลุ่มงานให้ตอบโจทย์โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคต<br><br>3. นำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและอัตรากำลังของ กปน.<br><br>4. จัดทำโครงสร้างผังบริหารและผังตำแหน่งงานเสนอขออนุมัติผู้ว่าการ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและอัตรากำลัง<br><br>5. วิเคราะห์อัตรากำลังและเปรียบเทียบอัตรากำลังส่วนขาดและส่วนเกิน เพื่อจัดทำแผนการบรรจุพนักงานใหม่ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างผังบริหารและผังตำแหน่งงาน<br><br>6. สื่อสาร/จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังในภาพรวมของ กปน. | กปน. มีโครงสร้างผังบริหารและหน่วยงานรองรับภารกิจปัจจุบันและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง<br><br>คุณสมบัติรายตำแหน่ง และ กลุ่มงาน<br><br>มติเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง<br><br>โครงสร้างผังบริหารและผังตำแหน่งงานเสนอขออนุมัติผู้ว่าการ<br><br>ผลการทบทวนอัตรากำลังเพื่อจัดทำแผนการบรรจุพนักงานใหม่ที่สอดคล้องกับโครงสร้างผังบริหารและผังตำแหน่งงาน<br><br>การสื่อสาร/จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังในภาพรวมของ กปน. | <b>ตัวชี้วัด :</b><br>1. คะแนนผลการประเมินผลการดำเนินงานของ รัฐวิสาหกิจ (กปน.)<br>2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร<br><br><b>เป้าหมาย :</b><br>1. ไม่น้อยกว่า 2.47<br>2. คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก<br><br><b>ตัวชี้วัด :</b><br>1. คะแนนผลการประเมินผลการดำเนินงานของ รัฐวิสาหกิจ (กปน.)<br>2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร<br><br>ต่อปัจจัย “ระบบงานและกระบวนการทำงาน” |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |   |                            |          |                           |  |  |
|   |  |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |   |                            | กคอ.ฝบขบ |                           |  |  |
|   |  |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |   |                            |          | - กคอ.ฝบขบ<br>- กนพ.ฝบขบ. |  |  |
|   |  |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |   |                            |          | กคอ.ฝบขบ                  |  |  |
|   |  |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |   |                            |          | กคอ.ฝบขบ                  |  |  |
|   |  |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |   |                            |          | กคอ.ฝบขบ.                 |  |  |
|   |  |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | - ผู้บริหาร กปน. ทุกระดับ<br>- ฝ่ายสื่อสารองค์กร<br>- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล |                            |          |                           |  |  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม   | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย   | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |          |  |  |  |
|---|---|--|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|----------|--|--|--|
|   |   |  | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ  | งบลงทุน  |  |  |
| 7. ติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างฝั่งบริหาร และกรอบอัตรากำลังในระยะที่ผ่านมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์หลักของ กปน. (Pain Point) เพื่อนำมาปรับปรุง/ทบทวนโครงสร้างฝั่งบริหาร และกรอบอัตรากำลังในระยะต่อไป | รายงานการติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างฝั่งบริหารและกรอบอัตรากำลัง | เป้าหมาย :<br>1. ไม่น้อยกว่า 2.47<br>2. คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | กคอ.ฝบบ. |  |  |  |
| แผนงานที่ 2 : การบูรณาการการทบทวนโครงสร้างฝั่งบริหารและกรอบอัตรากำลังกับหน่วยงานต่าง ๆ (เพื่อยกระดับโครงการฯ)   |   |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |          | - หน่วยงาน/<br>คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการ<br>ทบทวนโครงสร้าง<br>ฝั่งบริหาร |  |  |
| ร่วมเป็นคณะทำงาน/ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนโครงสร้างฝั่งบริหารฯ เพื่อให้ข้อมูลปัจจัยนำเข้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ (ร่าง) โครงสร้างฝั่งบริหารฯ   |   |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |          | - กคอ.ฝบบ.   |  |  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|  |  |             |                  |         |         |         |
|--|--|-------------|------------------|---------|---------|---------|
| 1. แผนปฏิบัติการ: HCMO1-T2-P4 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Successor & Talent Management)   | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570   | โครงการใหม่ | โครงการต่อเนื่อง |         |         |         |
| สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 : SO2-3 ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital ROI)  |  |             |                  |         |         |         |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์:<br>HCMO1 ยกระดับการพัฒนา บุคลากรและองค์กรเพื่อตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:<br>ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่คาดหวัง สำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต (หลังจากจัดตั้ง Assessment Center)  | ปี 2566     | ปี 2567          | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
|  |  | -           | -                | 70      | 75      | 80      |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์:<br>HCMO1-T2<br>กลยุทธ์การยกระดับขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นของบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต (Capability Upskilling and Reskilling)  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:<br>1. ร้อยละของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Successors) ในตำแหน่ง Key Position<br>2. ร้อยละของบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool)<br>3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อมิติ “Career” | ปี 2566     | ปี 2567          | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
|  |  | 95          | 95               | 95      | 95      | 95      |
|  |  | ≥5          | ≥5               | ≥5      | ≥5      | ≥5      |
|  |  | > 4.10      | > 4.15           | > 4.20  | > 4.25  | > 4.30  |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล  | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 60 ล้านบาท   |             |                  |         |         |         |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ: (ตรวจสอบคล้องกับกลยุทธ์)<br>1. เพื่อยกระดับการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง โดยทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการและแนวปฏิบัติทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ให้เหมาะสมและเกิดความต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง Exclusive Talent และ Inclusive Talent รวมถึงตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต<br>2. เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent ให้มีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงานโครงการอย่างถูกต้องและครบถ้วน<br>3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent เพื่อตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:<br>KMO1-T3-P1 โครงการพัฒนากระบวนการและทบทวนแผนด้านการจัดการความรู้เพื่อบูรณาการกับกระบวนการที่สำคัญ  |             |                  |         |         |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|  |  |                 |  |                 |                 |
|--|--|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):</b>  |  |                 |  |                 |                 |
| 1. แผนการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้สูง รวมทั้งผู้มีความรู้ในกลุ่ม Inclusive Talent ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว มีความเหมาะสมและเกิดความต่อเนื่อง รวมถึงตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต   |  |                 |  |                 |                 |
| 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้สูง รวมทั้งผู้มีความรู้ในกลุ่ม Inclusive Talent มีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานโครงการอย่างถูกต้องและครบถ้วน |  |                 |  |                 |                 |
| 3. การค้นหาและพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้สูง รวมทั้งผู้มีความรู้ในกลุ่ม Inclusive Talent เพื่อตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต  |  |                 |  |                 |                 |
| <b>10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)</b>   | <b>ปี 2566</b>   | <b>ปี 2567</b>  | <b>ปี 2568</b>                                       | <b>ปี 2569</b>  | <b>ปี 2570</b>  |
| 1. ร้อยละของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไปที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Successors) ในตำแหน่ง Key Position   | 1. 95  | 1. 95           | 1. 95  | 1. 95           | 1. 95           |
| 2. ร้อยละของบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool)  | 2. ≥5  | 2. ≥5           | 2. ≥5  | 2. ≥5           | 2. ≥5           |
| 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “โอกาสก้าวหน้า”   | 3. > 3.94  | 3. > 3.94       | 3. > 3.94  | 3. > 3.94       | 3. > 3.94       |
| <b>11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)</b>   | <b>ปี 2566</b>   | <b>ปี 2567</b>  | <b>ปี 2568</b>                                       | <b>ปี 2569</b>  | <b>ปี 2570</b>  |
| 1. ความสำเร็จในการทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการและแนวปฏิบัติทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ของโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้สูง รวมทั้งผู้มีความรู้ในกลุ่ม Inclusive Talent               | 1. ภายในมี.ค.66  | 1. ภายในมี.ค.67 | 1. ภายในมี.ค.68                                      | 1. ภายในมี.ค.69 | 1. ภายในมี.ค.70 |
| 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้สูง รวมทั้งผู้มีความรู้ในกลุ่ม Inclusive Talent ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนด                                | 2. ร้อยละ 80   | 2. ร้อยละ 85    | 2. ร้อยละ 90   | 2. ร้อยละ 95    | 2. ร้อยละ 95    |
| 3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้สูง รวมทั้งผู้มีความรู้ในกลุ่ม Inclusive Talent ที่มีต่อโครงการ   | 3. ≥4 คะแนน  | 3. ≥4 คะแนน     | 3. ≥4 คะแนน  | 3. ≥4 คะแนน     | 3. ≥4 คะแนน     |
| <b>12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย</b>  |  |                 |  |                 |                 |
| <b>ตัวชี้วัด Trigger Point :</b> นำเสนอแนวทางการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Committee: HRC)   | <b>เป้าหมาย Trigger Point :</b> ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี |                 |  |                 |                 |
| <b>13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ</b>  | <b>ระดับความรุนแรง</b>                                       |                 | <b>14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า</b>                    |                 |                 |
| 1. ความล่าช้าจากการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้สูง (Succession Plan & Talent Management)  | <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ                      |                 | 1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |                 |                 |
| 2. ความล่าช้าในการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้สูง (Successor & Talent Management)   |  |                 | 2. OVD5 การบริหารทรัพยากรบุคคล                       |                 |                 |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม  | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย  | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |                        |  |   |
|---|--|---|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|------------------------|--|---|
|   |  |   | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ                | งบลงทุน  |   |
| 1.วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่เทียบ และ/หรือ Best Practices/ เทรนด์ HR เพื่อทบทวนและกำหนดแนวทางการบริหารโครงการฯ   | รายงานผลการรวบรวมปัจจัยนำเข้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำมาทบทวนกิจกรรม  | <b>ตัวชี้วัด :</b><br>1. ร้อยละของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไปที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Successors) ในตำแหน่ง Key Position<br>2. ร้อยละของบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool) |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 8<br>ล้านบาท                                     | - |
| 2.จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Succession Plan & Talent Management) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Committee: HRC)                 | แผนสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Succession Plan & Talent Management)                        | 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “โอกาสก้าวหน้า”<br><br><b>เป้าหมาย :</b><br>1. 95<br>2. ≥ ร้อยละ 5<br>3. มากกว่า 3.94  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                        | งบฝึกอบรม (5 ล้านบาท)<br>งบจ้าง ทบช. (3 ล้านบาท) |   |
| 3.ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent เพื่อการขยายผลให้สนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต | หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                        |  |   |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม   | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |         |         |  |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|---------|---------|--|
|   |   |                            | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ | งบลงทุน |  |
| 4.จัดทำแนวทางการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent ทั้งในส่วนของแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้น | แนวทางการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |         |  |
| 5.วิเคราะห์และดำเนินการคัดกรอง/สรรหาผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent เพิ่มเติม                       | ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent เพิ่มเติม     |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |         |  |



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม   | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |         |         |  |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|---------|---------|--|
|   |   |                            | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ | งบลงทุน |  |
| 6.สื่อสารและทำความเข้าใจแนวทางและหลักเกณฑ์ การดำเนินงานโครงการฯ อาทิ แนวทางการพัฒนา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ แรงจูงใจต่าง ๆ และหลักเกณฑ์/เงื่อนไขในการออกจากโครงการฯ กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และ ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการฯ   | การสื่อสารและทำความเข้าใจกับบุคลากร กปน. และผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินงานโครงการฯ |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |         |  |
| 7.ดำเนินการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent ตามแนวทางที่คณะกรรมการฯ กำหนด   | ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent ได้รับการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนด           |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |         |  |
| 8. ติดตามและประเมินความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย 1) ผลการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ 2) ผลการประเมิน KPI, CC 3) ผลการประเมิน LC 360 องศา 4) ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการสนับสนุนการดำเนินงานที่สำคัญขององค์กร เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ นำเสนอคณะกรรมการ HRC | ผลการพัฒนาและผลการประเมินของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อใช้ในการระบุนการ บริหารโครงการฯ                      |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |         |  |
| 9.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทุกปีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำ รายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  | รายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง                            |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |         |  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|  |  |   |  |         |  |                   |                   |                   |
|--|--|---|--|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. แผนปฏิบัติการ: HCMO1-T2-P1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินศักยภาพของพนักงาน (MWA Career Assessment)   |  | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570  |  |         | โครงการใหม่  |                   | โครงการต่อเนื่อง  |                   |
| สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 : SO2-3 ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital ROI)  |  |   |  |         |  |                   |                   |                   |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์:<br>HCMO1 ยกระดับการพัฒนา บุคลากรและองค์กรเพื่อตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจ ในอนาคต   |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:   |  | ปี 2566 | ปี 2567  | ปี 2568           | ปี 2569           | ปี 2570           |
|  |  | 1. ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่องค์กร คาดหวัง สำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต (หลัง จัดตั้ง Assessment Center) (ร้อยละ) |  | -       | -  | 70                | 75                | 80                |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: HCMO1-T2 กลยุทธ์การยกระดับขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นของบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต (Capability Upskilling ang Reskilling)  |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:   |  | ปี 2566 | ปี 2567  | ปี 2568           | ปี 2569           | ปี 2570           |
|  |  | 2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อมิติ “Career” (คะแนน)   |  | >4.10   | >4.15  | >4.20             | >4.25             | >4.30             |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)<br>ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล  |  |   |  |         | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ:<br>2 ล้านบาท (งานจ้างที่ปรึกษาปี 2567) |                   |                   |                   |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ: (ตรวจสอบสอดคล้องกับกลยุทธ์)<br>1. เพื่อให้มีเครื่องมือในการประเมินศักยภาพของพนักงาน (Assessment Tools) ได้แก่ ความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะภายในของบุคลากร หรือสมรรถนะ บุคลากร (KSA/Competencies) ในการยกระดับการคิดสรร ประเมินผล และพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล<br>2. เพื่อคัดกรองบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีทักษะที่ตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต ด้วยเครื่องมือประเมินศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบทองค์กร        |  |   |  |         | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่น<br>ที่เชื่อมโยง:            |                   |                   |                   |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):<br>1. มีทีมงาน เครื่องมือและแนวทางในการวางแผน ดำเนินการ และพัฒนากระบวนการประเมินศักยภาพของพนักงาน<br>2. มีกลไกในการวัดผลองค์ความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะภายในของบุคลากร (KSAs) ที่มีความแม่นยำและเป็นกลางเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาคัดกรองในกระบวนการต่าง ๆ อาทิ การสรรหาพนักงานใหม่ การประเมินผลสมรรถนะบุคลากร และการคัดกรองกลุ่มคนเก่งและผู้สืบทอดตำแหน่ง เป็นต้น<br>3. บุคลากร กปน มีความพึงพอใจต่อการบริหารความก้าวหน้าสายอาชีพ |  |   |  |         |  |                   |                   |                   |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)  |  |   |  | ปี 2566 | ปี 2567  | ปี 2568           | ปี 2569           | ปี 2570           |
| 1. ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการประเมิน Assessment Tools และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงระดับ/ตำแหน่งใหม่ มีผลการประเมิน KPI/CC FC และ LC 360 องศา ของตำแหน่งใหม่ ผ่านเกณฑ์ที่องค์กรคาดหวัง  |  |   |  | -       | 1. ≥ ร้อยละ 80   | 1. ≥ ร้อยละ 80    | 1. ≥ ร้อยละ 80    | 1. ≥ ร้อยละ 80    |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)  |  |   |  | ปี 2566 | ปี 2567  | ปี 2568           | ปี 2569           | ปี 2570           |
| 1. ความสำเร็จในการประเมินศักยภาพพนักงานแต่ละกลุ่ม อาทิ การสรรหาพนักงานใหม่ การประเมินผล สมรรถนะบุคลากร และการคัดกรองกลุ่มคนเก่งและผู้สืบทอดตำแหน่ง เป็นต้น   |  |   |  | -       | 1.แล้วเสร็จตามแผน  | 1.แล้วเสร็จตามแผน | 1.แล้วเสร็จตามแผน | 1.แล้วเสร็จตามแผน |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย  |  |                            |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : กำหนดแนวทางในการดำเนินการตามแผนงาน และแนวทางการประเมินศักยภาพของพนักงานในแต่ละกระบวนการ | เป้าหมาย Trigger Point : แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2567 |                            |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ                                    | ระดับความรุนแรง                                      | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า |
| 1. ความล่าช้าในการเลือกใช้เครื่องมือของแต่ละกระบวนการ   | ค่อนข้างสูง  | 1. การบริหารทรัพยากรบุคคล  |
| 2. การดำเนินการนำเอาเครื่องมือด้านการประเมินศักยภาพไปใช้วัดไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ                                | ค่อนข้างสูง  |                            |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม  | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม  | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย  | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |         |                                |      |  |
|--|--|---|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|---------|--------------------------------|------|--|
|  |  |   | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ | งบลงทุน                        |      |  |
| <p><b>แผนงานที่ 1 : การคัดเลือกกระบวนการ คัดเลือกเครื่องมือประเมิน และกำหนดแนวทางการประเมินพนักงานในกลุ่มต่าง ๆ</b></p> <p>1.1 ทีมประเมินศักยภาพ (Assessment Team) คัดเลือกกระบวนการด้าน HR เครื่องมือประเมินศักยภาพ และ/หรือกลุ่มพนักงานที่จะทำการประเมิน</p> <p>1.2 กำหนดแนวทาง วิธีการหรือรูปแบบการประเมินในกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การคัดสรรพนักงานใหม่ การประเมินสมรรถนะพนักงาน การคัดเลือกกลุ่มคนเก่ง และ/หรือ ผู้สืบทอดตำแหน่ง</p> | <p>แนวทางหลักเกณฑ์รูปแบบรายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับ Assessment Center และการประเมินศักยภาพของ กปน.</p> | <p><b>ตัวชี้วัด :</b></p> <p>1. ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน</p> <p><b>เป้าหมาย :</b></p> <p>1. เดือนเมษายน 2567</p> |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         | - ชวก.(บค)<br>- ฝบป.<br>- ฝพบ. |      |  |
| <p><b>แผนงานที่ 2 : สรรหาเครื่องมือการประเมินศักยภาพ</b></p> <p>2.1 สรรหาและคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมินศักยภาพ</p> <p>2.2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือประเมินในแต่ละกระบวนการที่ต้องมีการวัดศักยภาพของพนักงาน อาทิ การคัดสรรพนักงานใหม่ การประเมินสมรรถนะ การคัดเลือกกลุ่มคนเก่ง และ/หรือ ผู้สืบทอดตำแหน่ง เป็นต้น</p>  | <p>เครื่องมือในการประเมินศักยภาพ/สมรรถนะของพนักงาน</p>   | <p><b>ตัวชี้วัด :</b></p> <p>1. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา</p> <p><b>เป้าหมาย :</b></p> <p>1. เดือนมิถุนายน 2567</p>    |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         | - ชวก.(บค)<br>- ฝบป.<br>- ฝพบ. | 2.00 | ล้านบาท (จ้างที่ปรึกษา ทบทวน FC ปี 2567) |
| <p><b>แผนงานที่ 3 : นำเครื่องมือมาใช้ในการประเมินผล</b></p> <p>3.1 สื่อสารให้พนักงานทราบถึงวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์การนำเครื่องมือการประเมินศักยภาพของพนักงานมาใช้ในการกระบวนการต่าง ๆ อาทิ การคัดสรรพนักงานใหม่ การประเมินสมรรถนะพนักงาน การคัดเลือกกลุ่มคนเก่ง และ/หรือ ผู้สืบทอดตำแหน่ง เป็นต้น</p>   | <p>พนักงานรับทราบวัตถุประสงค์และ การนำเครื่องมือการประเมินมาใช้ในการกระบวนการต่าง ๆ</p>                | <p><b>ตัวชี้วัด :</b></p> <p>1. นำเครื่องมือประเมินไปใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ด้าน HR</p>                               |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         | - ชวก.(บค)<br>- ฝบป.<br>- ฝพบ. |      |  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม   | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย             | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |         |  |  |  |
|---|---|--|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|---------|--|--|--|
|   |   |  | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ | งบลงทุน                                  |  |  |
| 3.2 นำเครื่องมือประเมินศักยภาพมาใช้ในโครงการ/ กระบวนการต่าง ๆ และวิเคราะห์ผล (HR Analytics) เพื่อนำไปเชื่อมโยงกับกระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาทิ การโยกย้ายหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง การวิเคราะห์ออกแบบสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์พนักงานในกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานในหลักการประเมินศักยภาพและการแปรผลการประเมิน | 1. ผลการประเมินศักยภาพในแต่ละกระบวนการ<br>2. การให้คำปรึกษาแก่พนักงาน | เป้าหมาย :<br>1. อย่างน้อย 3 กระบวนการ |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         | - ชวก.(บค)<br>- ฝบบ.<br>- ฝพบ.<br>- ฝสก. |  |  |
| 3.3 ติดตามและประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุง ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง  | รายงานผลการดำเนินงาน  |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         | - ชวก.(บค)<br>- ฝบบ.<br>- ฝพบ.<br>- ฝสก. |  |  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|  |  |   |  |                                |   |   |                  |         |
|--|--|---|--|--------------------------------|---|---|------------------|---------|
| 1. แผนปฏิบัติการ : CGO1-T1 -P1 โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน   |  | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปี 2566 - 2570   |  |                                | โครงการใหม่   |   | โครงการต่อเนื่อง |         |
| สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 : SO3-2 ITA Score  |  |   |  |                                |   |   |                  |         |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : CGO1 ยกระดับการกำกับดูแลกิจการ  |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : ระดับความเชื่อมั่น<br>ต่อการดำเนินงานอย่างโปร่งใส                            |  | ปี 2566                        | ปี 2567   | ปี 2568                                     | ปี 2569          | ปี 2570 |
|  |  |   |  | 4.19                           | ≥ 4.20  | ≥ 4.20                                      | ≥ 4.20           | ≥ 4.20  |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์ : CGO1-T1 พัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการ<br>ตามมาตรฐานสากล   |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : ร้อยละ<br>ความสำเร็จของการติดตามการตระหนักรู้<br>และการปฏิบัติตามหลัก CG |  | ปี 2566                        | ปี 2567   | ปี 2568                                     | ปี 2569          | ปี 2570 |
|  |  |   |  | 80%                            | 80%   | 80%   | 80%              | 80%     |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการ กปน.) ฝ่ายธรรมาภิบาล / ฝ่ายกิจการคณะกรรมการ กปน.   |  |   |  |                                | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : 0.5 ล้านบาท                |   |                  |         |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ :<br>1. เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของ กปน. ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล<br>2. ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยประยุกต์ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนในระดับสากล<br>3. ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) |  |   |  |                                | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ<br>และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง : |   |                  |         |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีวัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ  |  |   |  |                                |   |   |                  |         |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)  |  |   |  | ปี 2566                        | ปี 2567   | ปี 2568                                     | ปี 2569          | ปี 2570 |
| KPI 1 : จำนวนแผนสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ดำเนินการสำเร็จ  |  |   |  | 3 แผน                          | 3 แผน   | 3 แผน                                       | 3 แผน            | 3 แผน   |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)  |  |   |  | ปี 2566                        | ปี 2567   | ปี 2568                                     | ปี 2569          | ปี 2570 |
| KPI 1 : ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน   |  |   |  | 100%                           | 100%  | 100%  | 100%             | 100%    |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย  |  |   |  |                                |   |   |                  |         |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : ความก้าวหน้าการดำเนินงาน งวด 5 เดือน   |  |   |  | เป้าหมาย Trigger Point : > 50% |   |   |                  |         |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ   |  |   |  | ระดับความรุนแรง                |   | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า                  |                  |         |
| กระบวนการในการกำกับดูแลกิจการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน/เกณฑ์ที่กำหนด   |  |   |  | ความเสี่ยงต่ำ                  |   | 1. OVD2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |                  |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม  | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม  | 17. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณปี 2567 (ลบ.) |  |         |   |
|--|--|--|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|---------------------------|--|---------|---|
|  |  |  | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                       | งบทำการ  | งบลงทุน |   |
| 1. ทบทวนการดำเนินงานของ กปน. ตาม Core Business Enablers โดยประเมินความเพียงพอของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี   | ผลการทบทวนความเพียงพอของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี | <u>ตัวชี้วัด</u> ดำเนินการตามผลการทบทวนฯ<br><u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80     |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                           | - ฝ่ายธรรมาภิบาล<br>- ฝ่ายกิจการ<br>คณะกรรมการ<br>กปน. | -       | - |
| 2. แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ได้แก่<br>- การทบทวนคู่มือคณะกรรมการ<br>- การทบทวน Skill Matrix ของกรรมการ อนุกรรมการในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อให้มีความเหมาะสม ต่อการดำเนินงานของ กปน.<br>- การกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี<br>- การกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานที่สำคัญขององค์กร<br>- การประเมินและพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ | ความสำเร็จ ของการดำเนินกิจกรรมตามแผน                                     | <u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละการดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม<br><u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                           | - ฝ่ายกิจการ<br>คณะกรรมการ<br>กปน.                     | -       | - |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 14. กิจกรรม   | 15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม  | 16. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย  | 18. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |       |      |     |      |     |     | 19. ผู้รับผิดชอบ | 20. งบประมาณปี 2567 (ลบ.)                              |         |         |
|---|--|---|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|------|-----|------|-----|-----|------------------|--|---------|---------|
|   |  |   | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย  | งบทำการ | งบลงทุน |
| 3. แผนการเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | คะแนนประเมินจากสำนักงาน ป.ป.ช.                               | <u>ตัวชี้วัด</u><br>คะแนนประเมินจากสำนักงาน ป.ป.ช.<br><u>เป้าหมาย</u><br>≥ 95 คะแนน       |                                 |     |     |     |     |       |      |     |      |     |     |                  | - ฝ่ายธรรมาภิบาล                                       | 0.25    | -       |
| 4. แผนการทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปน.                                       | ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผน                          | <u>ตัวชี้วัด</u><br>ทบทวนและปรับปรุงคู่มือฯ แล้วเสร็จ<br><u>เป้าหมาย</u><br>ภายใน ก.ย. 67 |                                 |     |     |     |     |       |      |     |      |     |     |                  | - ฝ่ายธรรมาภิบาล                                       | 0.25    | -       |
| 5. ทบทวนแผนงานภายใต้โครงการ   | จำนวนแผนสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | <u>ตัวชี้วัด</u><br>จำนวนแผนที่แล้วเสร็จ<br><u>เป้าหมาย</u><br>3 แผน                      |                                 |     |     |     |     |       |      |     |      |     |     |                  | - ฝ่ายธรรมาภิบาล                                       | -       | -       |
| 6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน   | รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ              | <u>ตัวชี้วัด</u><br>รายงานผลการดำเนินงาน<br><u>เป้าหมาย</u><br>ทุกเดือน                   |                                 |     |     |     |     |       |      |     |      |     |     |                  | - ฝ่ายธรรมาภิบาล<br>- ฝ่ายกิจการ<br>คณะกรรมการ<br>กปน. | -       | -       |



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|  |  |  |  |                                |   |   |                  |         |
|--|--|--|--|--------------------------------|---|---|------------------|---------|
| 1. แผนปฏิบัติการ: CGO2-T1-P1 โครงการพัฒนาระบบ/กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   |  | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570   |  |                                | โครงการใหม่   |   | โครงการต่อเนื่อง |         |
| สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 : SO3-3 ITA Score  |  |  |  |                                |   |   |                  |         |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: CGO2 ยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: ร้อยละความเชื่อมั่นในการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนการทุจริต |  | ปี 2566                        | ปี 2567   | ปี 2568                                     | ปี 2569          | ปี 2570 |
|  |  |  |  | ≥ 80                           | ≥ 80  | ≥ 80  | ≥ 80             | ≥ 80    |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: CGO2-T1 จัดการข้อร้องเรียนการทุจริต  |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละการจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด  |  | ปี 2566                        | ปี 2567   | ปี 2568                                     | ปี 2569          | ปี 2570 |
|  |  |  |  | 100%                           | 100%  | 100%  | 100%             | 100%    |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง) ฝ่ายธรรมาภิบาล  |  |  |  |                                | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 0.10 ล้านบาท  |   |                  |         |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ:<br>1. เพื่อพัฒนาระบบ/กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม<br>2. ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต |  |  |  |                                | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: แผนงานการพัฒนาระบบบริหารด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี |   |                  |         |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): กปน. มีกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ   |  |  |  |                                |   |   |                  |         |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)  |  |  |  | ปี 2566                        | ปี 2567   | ปี 2568                                     | ปี 2569          | ปี 2570 |
| KPI 1. การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมของ กปน. (ศปท.กปน.)   |  |  |  | 100%                           | 100%  | 100%  | 100%             | 100%    |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)  |  |  |  | ปี 2566                        | ปี 2567   | ปี 2568                                     | ปี 2569          | ปี 2570 |
| KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน  |  |  |  | 100%                           | 100%  | 100%  | 100%             | 100%    |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย   |  |  |  |                                |   |   |                  |         |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : ความก้าวหน้าการดำเนินงานงวด 5 เดือน  |  |  |  | เป้าหมาย Trigger Point : > 50% |   |   |                  |         |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ   |  |  |  | ระดับความรุนแรง                |   | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า                  |                  |         |
| 1. ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด  |  |  |  | ความเสี่ยงต่ำ                  |   | 1. OVD2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |                  |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม                           | 17. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย   | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |         |   |      |      |
|---|---|---|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|---------|---|------|------|
|   |   |   | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | ม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ | งบลงทุน   |      |      |
| 1. ทบทวนการปฏิบัติงาน และจัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณต่อไป  | แผนงานสำหรับดำเนินการโครงการ                    | <u>ตัวชี้วัด</u><br>ดำเนินงานแต่ละกิจกรรมแล้วเสร็จ                      |                                 |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     |                  |                            |         | - ฝ่ายธรรมาภิบาล  | -    | -    |
| 2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสำหรับรายงานภายในองค์กร  | ระบบจัดการข้อร้องเรียน                          | <u>เป้าหมาย</u><br>ภายใน ก.ย. 67  |                                 |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     |                  |                            |         | - ฝ่ายธรรมาภิบาล<br>- ฝ่ายพัฒนา<br>ระบบงานดิจิทัล                             | -    | -    |
| 3. ดำเนินการขับเคลื่อน ศปท.กปน. ให้มีประสิทธิภาพ และ/หรือทบทวนประกาศคู่มือ และแนวปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน ศปท.กปน.  | ความสำเร็จของกิจกรรม                            |   |                                 |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     |                  |                            |         | - ฝ่ายธรรมาภิบาล  | -    | -    |
| 4. แผนการประเมินความเสี่ยงโอกาสจะเกิดการทุจริตภายในองค์กร<br>4.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปี<br>4.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปีร่วมกับการบริหารความเสี่ยง | การติดตามการบริหารความเสี่ยง                    |   |                                 |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     |                  |                            |         | - ฝ่ายธรรมาภิบาล<br>- ฝ่ายบริหาร<br>โครงการ หรือ<br>หน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง | 0.10 | -    |
| 5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน   | รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ | <u>ตัวชี้วัด</u><br>รายงานผลการดำเนินงาน<br><u>เป้าหมาย</u><br>ทุกเดือน |                                 |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     |                  |                            |         | - ฝ่ายธรรมาภิบาล  | -    | -    |
| <b>แผน (รวม)</b>  |   |   |                                 |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     |                  |                            |         |   | 0.10 | 0.00 |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|   |   |   |   |         |         |         |
|---|---|---|---|---------|---------|---------|
| 1. แผนปฏิบัติการ: SMO1-T3-P1 โครงการลดกากประหยัดน้ำ   | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570   | โครงการใหม่   | โครงการต่อเนื่อง                            |         |         |         |
| สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO3-1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   |   |   |   |         |         |         |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SMO1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:<br>ร้อยละความสำเร็จของแผน   | ปี 2566   | ปี 2567                                     | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
|   |   | 100   | 100   | 100     | 100     | 100     |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: SMO1-T3 พัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินงาน (CSR in process) ตามมาตรฐานสากล ISO 26000   | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:<br>จำนวนโครงการของการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภทที่อยู่อาศัย และไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ในการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่รับรอง โดย กปน. | ปี 2566   | ปี 2567                                     | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
|   |   | 5   | 5   | 5       | 5       | 5       |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม   |   | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : 0.5 ล้านบาท              |   |         |         |         |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ: ส่งเสริมสนับสนุนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าอันจะนำไปสู่การรักษาทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีใช้อย่างยั่งยืน   |   | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: - |   |         |         |         |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): กปน. เป็นองค์กรที่มีกระบวนการทำงานที่ตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี  |   |   |   |         |         |         |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)   | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568                                     | ปี 2569 | ปี 2570 |         |
| KPI 1 : จำนวนโครงการของการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยและไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ในการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่รับรอง โดย กปน. | 5   | 5   | 5   | 5       | 5       |         |
| 11. ตัวชี้วัดนำ/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI/Leading KPI Target)   | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568                                     | ปี 2569 | ปี 2570 |         |
| KPI 1 : ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน  | 100   | 100   | 100   | 100     | 100     |         |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย  |   |   |   |         |         |         |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : จำนวนโครงการที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำภายในเดือนมีนาคม 2567   |   | เป้าหมาย Trigger Point : น้อยกว่า 2 โครงการ             |   |         |         |         |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:   | ระดับความเสี่ยง   |   | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า                  |         |         |         |
| ไม่สามารถขยายข้อตกลงความร่วมมือกับภาครัฐหรือเอกชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย   | ความเสี่ยงต่ำ   |   | 1. OVD2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |         |         |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม   | 17. ตัวชี้วัด/<br>ค่าเป้าหมาย | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |         |         |     |      |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|---------|---------|-----|------|
|   |   |                               | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ | งบลงทุน |     |      |
| 1. เชิญชวนให้บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า นำผลิตภัณฑ์มายื่นขอการรับรองฉลากประหยัดน้ำจาก กปน. เพื่อเพิ่มจำนวนประเภทและรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำ  | มีจำนวนผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำเพิ่มมากขึ้นในท้องตลาด  |                               |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | -       | ฝรส.    | 0.5 | -    |
| 2. เชิญชวน หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้าน อสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัยให้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำ กปน. ด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ | 1. อุปกรณ์ประหยัดน้ำมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย<br>2. ฉลากประหยัดน้ำได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากประชาชนและผู้บริโภค |                               |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | -       | ฝรส.    | -   | -    |
| 4. ประเมินผลการดำเนินโครงการเป็นรายปี เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ และปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป  | มีวัดผลการดำเนินงานรายปี  |                               |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | -       | ฝรส.    | -   | -    |
| <b>แผน (รวม)</b>  |   |                               |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |         | 0.5 | 0.00 |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 1. แผนปฏิบัติการ: SMO1-T3-P2 โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO <sub>2</sub> )   | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570   | โครงการใหม่                                 | โครงการต่อเนื่อง                                      |         |         |         |
|---|---|---|---|---------|---------|---------|
| สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO3-1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                   |   |   |   |         |         |         |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SMO1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:<br>ร้อยละความสำเร็จของแผน   | ปี 2566                                     | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
|   |   | 100   | 100   | 100     | 100     | 100     |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: SMO1-T3 พัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินงาน (CSR in process) ตามมาตรฐานสากล ISO 26000 | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:<br>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก CO <sub>2</sub> ขององค์กรลดลงจากปีฐาน | ปี 2566                                     | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
|   |   | Baseline                                    | 1%  | 2%      | 7%      | 10%     |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)                              |   |   | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : -                      |         |         |         |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อให้องค์กรสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO <sub>2</sub> ) อย่างต่อเนื่อง  |   |   | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: |         |         |         |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): กปน. เป็นองค์กรที่มีกระบวนการทำงานที่ตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี  |   |   |   |         |         |         |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)   | ปี 2566   | ปี 2567                                     | ปี 2568   | ปี 2569 | ปี 2570 |         |
| KPI 1 : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO <sub>2</sub> ) ขององค์กรลดลงจากปีฐาน (ค่า Baseline ปี 2564)  | 290.64 ล้าน kgCO <sub>2</sub> eq  | 1%  | 2%  | 7%      | 10%     |         |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)   | ปี 2566   | ปี 2567                                     | ปี 2568   | ปี 2569 | ปี 2570 |         |
| KPI 1 : ปริมาณการใช้กระดาษที่ลดลงจากปีฐาน   | (37,265 รีม)  | 10%   | 12%   | 15%     | 20%     |         |
| KPI 2 : ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KWh) ต่อตารางเมตรในพื้นที่ทำงาน ที่ลดลงจากปีฐาน  | Baseline แต่ละอาคาร   | 2%  | 3%  | 4%      | 5%      |         |
| KPI 3 : ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KWh) ต่อระบบน้ำดิบ ผลิต สบส่ง สบจ่าย ที่ลดลงจากปีฐาน   | Baseline แต่ละระบบ  | 1%  | 1.5%  | 2%      | 2.5%    |         |
| KPI 4 : ปริมาณการใช้น้ำมันที่ลดลงจากปีฐาน (kgCO <sub>2</sub> eq)  | Baseline 1.7 (ล้านkgCO <sub>2</sub> eq)   | 5%  | 10%   | 12.5%   | 15%     |         |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย  |   |   |   |         |         |         |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO <sub>2</sub> ) ขององค์กรลดลงจากปีฐาน (ค่า Baseline ปี 2564) 290.64 ล้าน kgCO <sub>2</sub> eq   | เป้าหมาย Trigger Point : 1 ล้าน kgCO <sub>2</sub> eq ภายใน 6 เดือนแรก                                 |   |   |         |         |         |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:   | ระดับความเสี่ยง   | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า                  |   |         |         |         |
| 1. ไม่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรง  | ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ   | 1. OVD2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |   |         |         |         |
| 2. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดลงจากกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   | ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ   |   |   |         |         |         |
| 3. ไม่มีกลไกหรือระบบติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเป็นรายกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม   | ความเสี่ยงปานกลาง   |   |   |         |         |         |
| 4. กลุ่มเป้าหมายไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม และการลดก๊าซเรือนกระจก   | ความเสี่ยงปานกลาง   |   |   |         |         |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม  | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม                           | 17. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |                            |         |   |  |
|--|---|--|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|----------------------------|---------|---|--|
|  |   |  | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ                    | งบลงทุน |   |  |
| 1. สื่อสารประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย<br>- สื่อสารการประหยัดพลังงานภายในอาคาร<br>- สื่อสารลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร<br>- สื่อสารลดการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิตน้ำ<br>- สื่อสารการลดใช้น้ำมัน | พนักงานมีการตระหนักและรับรู้การลดก๊าซเรือนกระจก | <b>ตัวชี้วัด :</b><br>1. จัดทำแผนการสื่อสาร<br>2. ดำเนินการสื่อสาร<br><b>เป้าหมาย :</b><br>1. ภายใน ต.ค. 66<br>2. ไตรมาสละ 1 ครั้ง   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | - ฝสอ.                     | -       | - |  |
| 1.1 จัดทำแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์  |   |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                            |         |   |  |
| 1.2 ดำเนินการตามแผนการสื่อสาร  |   |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                            |         |   |  |
| 2. ลดปริมาณการปล่อยปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO <sub>2</sub> ) ขององค์กร<br>- ลดปริมาณการใช้กระดาษ<br>- ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KWh) ต่อตารางเมตรในพื้นที่ทำงาน<br>- ปริมาณการใช้น้ำมัน                  | ลดการใช้กระดาษและการใช้พลังงานในอาคารสำนักงาน   | <b>ตัวชี้วัด :</b><br>1.ปริมาณการใช้กระดาษลดลง<br>2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง<br>3. ปริมาณการใช้น้ำมันลดลง<br><b>เป้าหมาย :</b><br>1. ร้อยละ 10<br>2. ร้อยละ 2<br>3. ร้อยละ 5 |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                            | -       |   |  |
| 2.1 จัดทำบันทึกขอความร่วมมือลดการใช้กระดาษและไฟฟ้าภายในอาคาร   |   |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | - ฝปก.                     |         |   |  |
| 2.2 ดำเนินมาตรการลดการใช้กระดาษและไฟฟ้าภายในอาคาร  |   |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | - หน่วยงานระดับฝ่ายทุกฝ่าย |         |   |  |
| 2.3 ดำเนินการเปลี่ยนสัญญาณรถเช่าที่ใช้น้ำมันเป็นรถเช่า EV  |   |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | - ฝจพ.                     |         |   |  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม                          | 17. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย   | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.)  |                          |   |  |  |
|---|--|---|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|---|--------------------------|---|--|--|
|   |  |   | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย   | งบทำการ                  | งบลงทุน                                   |  |  |
| 3. ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KWh) ต่อปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) (วัดจากกระบวนการผลิตแต่ละหน่วยงาน)              | ลดการใช้พลังงาน (ในระบบการผลิต)                | ตัวชี้วัด : ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบผลิตลดลง<br>เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | - ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรมระบบผลิต (ฝวผ.)<br>- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ (ฝคจ.) |                          |   |  |  |
| 3.1 วิเคราะห์ข้อมูลจุดทำงานของหน่วยงาน  |  |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   | - ฝ่ายสถานีสูบน้ำ (ฝสน.) |   |  |  |
| 3.2 กำหนดมาตรการแนวทางการทดลองมาตรการอนุรักษ์พลังงาน  |  |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |                          | - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน (ฝบข.)          |  |  |
| 3.3 ดำเนินงานอนุรักษ์พลังงาน การตรวจติดตาม ประเมินผล  |  |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |                          | - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสนและธนบุรี (ฝผส.) |  |  |
| 3.4 สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน  |  |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |   |                          | - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (ฝผม.)      |  |  |
| 4. โครงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์  | ติดตั้งโซลล่าเซลล์                             | ตัวชี้วัด : ร้อยละความก้าวหน้าการติดตั้งโซลล่าเซลล์<br>เป้าหมาย : ร้อยละ 100  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | - คณะทำงานฯ   |                          |   |  |  |
| 5. รายงานผลและติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เช่น โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ | ติดตามการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เป็นรายกิจกรรม | ตัวชี้วัด : ติดตามการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก<br>เป้าหมาย : ไตรมาสละ 1 ครั้ง    |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | - คณะทำงาน BCG Model (ฝนย.)   | -                        | -   |  |  |
| แผน (รวม)   |  |   |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | 0.00  | 0.00                     |   |  |  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 1. แผนปฏิบัติการ: SMO2-T2-P1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ   | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  | โครงการใหม่     | โครงการต่อเนื่อง                                      |  |         |         |
|---|--|-----------------|---|--|---------|---------|
| สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO3-1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |                 |   |  |         |         |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SMO2 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:<br>ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ปี 2566         | ปี 2567   | ปี 2568                                  | ปี 2569 | ปี 2570 |
|   |  | 100             | 100   | 100                                      | 100     | 100     |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: SMO2-T2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่สำคัญในพื้นที่ปฏิบัติงานขององค์กร                          | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:<br>จำนวนชุมชนที่กปน.เข้าไปดูแล (ชุมชน)                       | ปี 2566         | ปี 2567   | ปี 2568                                  | ปี 2569 | ปี 2570 |
|   |  | 1               | 1   | 1  | 1       | 1       |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม   |  |                 | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : 0.9 ล้านบาท            |  |         |         |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนสำคัญ                                 |  |                 | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: |  |         |         |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม $\geq 4.25$                              |  |                 |   |  |         |         |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)   | ปี 2566  | ปี 2567         | ปี 2568   | ปี 2569                                  | ปี 2570 |         |
| KPI 1 : ร้อยละของจำนวนชุมชนที่ กปน. เข้าไปดูแลตามแผน  | 100  | 100             | 100   | 100                                      | 100     |         |
| 11. ตัวชี้วัดนำ/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI/Leading KPI Target)   | ปี 2566  | ปี 2567         | ปี 2568   | ปี 2569                                  | ปี 2570 |         |
| KPI 1 : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมภายใต้แผนงาน  | 100  | 100             | 100   | 100                                      | 100     |         |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย  |  |                 |   |  |         |         |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : ลงพื้นที่ชุมชนสำคัญ ของ กปน. เพื่อสร้างเครือข่ายสัมพันธ์                                      |  |                 | เป้าหมาย Trigger Point : ภายในไตรมาส 2                |  |         |         |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:                                   |  | ระดับความเสี่ยง |   | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า               |         |         |
| 1. เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น โรคระบาด   |  | ความเสี่ยงต่ำ   |   | OVD2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |         |         |
| 2. ชุมชนสำคัญที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน หรือการจัดกิจกรรม                                      |  | ความเสี่ยงต่ำ   |   |  |         |         |



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม   | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |         |         |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|---------|---------|
|   |   |                            | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ | งบลงทุน |
| 1. ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชน สำคัญ ของ กปน.  | หลักเกณฑ์การคัดเลือก ชุมชนสำคัญ ของ กปน.  |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | - ผรส.<br>ผรด.<br>ผนส.     | -       |         |
| 2 ระบุรายชื่อชุมชนสำคัญ ของ กปน. เพื่อ กำหนดขอบเขตการดำเนินงานและนำมา จัดทำฐานข้อมูลชุมชน   | รายชื่อชุมชนสำคัญ ของ กปน. และข้อมูลในการ จัดทำฐานข้อมูล  |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | - ผรส.<br>ผรด.<br>ผนส.     | -       | -       |
| 3. ลงพื้นที่ชุมชนสำคัญ ของ กปน. เพื่อสร้าง เครือข่ายสัมพันธ์ เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของชุมชน พร้อมสอบถามความต้องการความ คาดหวังของชุมชนสำคัญ เพื่อการมีส่วนร่วม ของชุมชน | ความต้องการความ คาดหวังของชุมชนสำคัญ  |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | - ผรส.<br>ผรด.<br>ผนส.     | -       | -       |
| 4. ร่วมกับชุมชนสำคัญกำหนด/ทบทวน แผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนสำคัญ โดยพิจารณา นำ สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) ไปใช้ประโยชน์ หากทำได้     | แผนการมีส่วนร่วมในการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนสำคัญ                                      |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | - ผรส.<br>ผรด.<br>ผนส.     | -       | -       |
| 5. ดำเนินการตาม แผนการมีส่วนร่วมในการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ (ชุมชนรอบจุดรับน้ำดิบท่าม่วง) โดย   | กิจกรรมที่ร่วมกับชุมชน ดำเนินการตาม แผนการ มีส่วนร่วมในการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนสำคัญ |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | - ผรส.<br>ผรด.<br>ผนส.     |         |         |
| - ดูและระบบประปาและติดตั้งอุปกรณ์ ประหยัดน้ำ (ดำเนินงานปี 2567)   | เสริมสร้างความสัมพันธ์ กับชุมชนสำคัญ ในปี 2567  |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | - ผรส.<br>ผรด.<br>ผนส.     | 0.9     |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |                        |         |  |
|---|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|------------------------|---------|--|
|   |                       |                            | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ                | งบลงทุน |  |
| 6. ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ | รายงานผลการดำเนินงาน  |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | - ฝรส.<br>ฝรด.<br>ฝนส. |         |  |
| <b>แผน (รวม)</b>  |                       |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                        | 0.9     |  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|  |  |  |          |   |          |   |         |         |
|--|--|--|----------|---|----------|---|---------|---------|
| 1. แผนปฏิบัติการ: SMO2-T1-P1 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน       |  | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  |          | โครงการใหม่   |          | โครงการต่อเนื่อง                            |         |         |
| สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO3-1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย            |  |  |          |   |          |   |         |         |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SMO2 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:<br>ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |          | ปี 2566   | ปี 2567  | ปี 2568                                     | ปี 2569 | ปี 2570 |
|  |  |  |          | 100   | 100      | 100   | 100     | 100     |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: SMO2-T1 พัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                   |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:<br>ร้อยละความสำเร็จของโครงการ                                |          | ปี 2566   | ปี 2567  | ปี 2568                                     | ปี 2569 | ปี 2570 |
|  |  |  |          | 100   | 100      | 100   | 100     | 100     |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม  |  |  |          | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : 3.35 ล้านบาท           |          |   |         |         |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับฝ่ายและองค์กร  |  |  |          | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: |          |   |         |         |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย $\geq$ 4.25   |  |  |          |   |          |   |         |         |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)  |  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568   | ปี 2569  | ปี 2570                                     |         |         |
| KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                      |  | 100  | 100      | 100   | 100      | 100   |         |         |
| 11. ตัวชี้วัดนำ/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI/Leading KPI Target)  |  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568   | ปี 2569  | ปี 2570                                     |         |         |
| KPI 1: จำนวนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่องค์กรมีแผนสร้างความสัมพันธ์   |  | ทุกกลุ่ม   | ทุกกลุ่ม | ทุกกลุ่ม  | ทุกกลุ่ม | ทุกกลุ่ม                                    |         |         |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย   |  |  |          |   |          |   |         |         |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : การดำเนินการตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   |  |  |          | เป้าหมาย Trigger Point : ร้อยละ 50                    |          |   |         |         |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:  |  |  |          | ระดับความเสี่ยง                                       |          | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า                  |         |         |
| 1. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ที่เป็นตัวแทนขาดความเข้าใจในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้ข้อมูลนำเข้าไม่ครบถ้วน |  |  |          | ความเสี่ยงต่ำ   |          | 1. OVD2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |         |         |
| 2. ได้รับข้อมูลล่าช้าหรือได้รับข้อมูลไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในขั้นตอนการติดตามและรายงานผล  |  |  |          | ความเสี่ยงต่ำ   |          |   |         |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม  | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม  | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.)  |         |      |
|--|--|----------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------------------|-----------------------------|---------|------|
|  |  |                            | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |                  | งบทำการ                     | งบลงทุน |      |
| 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับ ฝ่ายเพื่อทบทวนกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางสากล AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) | ผลการทบทวน<br>- วัตถุประสงค์ ขอบเขต<br>- การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับองค์กร/สายงาน/ฝ่าย<br>- ประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญระดับองค์กร/สายงาน/ฝ่าย |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |     |                  | - หน่วยงานระดับฝ่ายของ กปน. | 3.35    | -    |
| 2. หน่วยงานระดับฝ่ายทบทวน/ ปรับปรุงแผนสร้างความสัมพันธ์ระดับฝ่าย เพื่อนำไปดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส  | แผนสร้างความสัมพันธ์ระดับฝ่าย เพื่อนำไปดำเนินการ   |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |     |                  | - หน่วยงานระดับฝ่ายของ กปน. | -       | -    |
| 3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสาธารณชน  | รายงานผลการดำเนินงานเป็นปี   |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |     |                  | - ฝรส.                      | -       | -    |
| 4. ประเมินผลความพึงพอใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทบทวนกระบวนการดำเนินงานในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   | ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |     |                  | - หน่วยงานระดับฝ่ายของ กปน. | -       | -    |
| <b>แผน (รวม)</b>   |  |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |     |                  |                             | 3.35    | 0.00 |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 1. แผนปฏิบัติการ: HCMO2-T3-P1 โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ   | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570   | โครงการใหม่               |   | โครงการต่อเนื่อง          |                           |                           |
|--|--|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 : SO3-1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   |  |                           |   |                           |                           |                           |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์:<br>HCMO2 สร้างประสบการณ์พนักงานแบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานที่เป็นเลิศ  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย HCMO:<br>1. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคล   | ปี 2566<br>4.00           | ปี 2567<br>4.05   | ปี 2568<br>4.10           | ปี 2569<br>4.15           | ปี 2570<br>4.20           |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: HCMO2-T3 กลยุทธ์การยกระดับประสบการณ์ที่ดีของบุคลากรและการสร้างแบรนด์องค์กรให้น่าจดจำ (Leading in Employee Experience & Employer Branding)  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:<br>1. ระดับความพึงพอใจในมิติ “Corporate”<br>2. ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร HR ในมิติ “การปฏิบัติงานเชิงรุกที่มุ่งผลประโยชน์องค์กรและการสร้างสุขภาวะที่ดีของบุคลากร” | ปี 2566<br>> 4.10<br>4.00 | ปี 2567<br>> 4.15<br>4.05   | ปี 2568<br>> 4.20<br>4.10 | ปี 2569<br>> 4.25<br>4.15 | ปี 2570<br>> 4.30<br>4.20 |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล   |  |                           | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 0.75 ล้านบาท  |                           |                           |                           |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ: (ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์)<br>1. เพื่อให้มีแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจนในการเสริมสร้างพฤติกรรมตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร<br>2. เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ มีความเข้าใจต่อค่านิยมองค์กรและพฤติกรรมตามค่านิยม และนำไปสู่การปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร |  |                           | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:<br>1. KMO1-T1-P2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้<br>2. แผนงานขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล<br>3. แผนงานการให้บริการธุรกิจพัฒนาระบบประปา อปท.<br>4. แผนงานพัฒนาธุรกิจการอบรมที่จัดให้กับบุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา<br>5. แผนงานยกระดับการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง<br>6. แผนงานยกระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย |                           |                           |                           |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|  |   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|--|
| <b>9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):</b><br>1. บุคลากรมีการรับรู้ เข้าใจ และมีพฤติกรรมสอดคล้องตามค่านิยมองค์กรของแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 6<br>2. ผลสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจบุคลากร   |   |   |   |   |  |
| <b>10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)</b>   | <b>ปี 2566</b>                                    | <b>ปี 2567</b>                                    | <b>ปี 2568</b>  | <b>ปี 2569</b>  | <b>ปี 2570</b>   |
| KPI 1: ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้ค่านิยมองค์กร<br>KPI 2: ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร<br>KPI 3: ร้อยละของบุคลากรที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร<br>KPI 4: ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร” | KPI 1: 80<br>KPI 2: 75<br>KPI 3: -<br>KPI 4: 4.00 | KPI 1: 85<br>KPI 2: 80<br>KPI 3: -<br>KPI 4: 4.05 | KPI 1: 90<br>KPI 2: 85<br>KPI 3: ≥ ร้อยละ 80<br>KPI 4: 4.00 | KPI 1: 95<br>KPI 2: 90<br>KPI 3: ≥ ร้อยละ 80<br>KPI 4: 4.00 | KPI 1: 100<br>KPI 2: 95<br>KPI 3: ≥ ร้อยละ 80<br>KPI 4: 4.00 |
| <b>11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)</b>   | <b>ปี 2566</b>                                    | <b>ปี 2567</b>                                    | <b>ปี 2568</b>  | <b>ปี 2569</b>  | <b>ปี 2570</b>   |
| KPI 1: อัตราความถี่ในการสื่อสารค่านิยมองค์กรและพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร<br>KPI 2: ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรกับกระบวนการอื่นในรูปแบบการบูรณาการ Culture in Process  | KPI 1: ≥ 2 ครั้ง/ไตรมาส<br>KPI 2: ≥ ร้อยละ 60     | KPI 1: ≥ 2 ครั้ง/ไตรมาส<br>KPI 2: ≥ ร้อยละ 65     | KPI 1: ≥ 2 ครั้ง/ไตรมาส<br>KPI 2: ≥ ร้อยละ 70               | KPI 1: ≥ 2 ครั้ง/ไตรมาส<br>KPI 2: ≥ ร้อยละ 75               | KPI 1: ≥ 2 ครั้ง/ไตรมาส<br>KPI 2: ≥ ร้อยละ 80                |
| <b>12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย</b>  |   |   |   |   |  |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : สื่อสาร/เผยแพร่ค่านิยมองค์กรให้ครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่ม (กลุ่มผู้บริหารระดับสูง กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง-ต้น กลุ่มระดับปฏิบัติการและลูกจ้าง/ตัวแทน)  | เป้าหมาย Trigger Point : อย่างน้อย 1 กลุ่ม        |   |   |   |  |
| <b>13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ</b>  | ระดับความรุนแรง                                   |   | <b>14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า</b>                           |   |  |
| - การสื่อสารประชาสัมพันธ์ค่านิยมไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  | ต่ำ   |   | OVD5 การบริหารทรัพยากรบุคคล                                 |   |  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม   | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย   | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |         |                           |                 |   |
|---|---|--|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|---------|---------------------------|-----------------|---|
|   |   |  | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ | งบลงทุน                   |                 |   |
| 1. สื่อสารประชาสัมพันธ์ค่านิยม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมถึงการเน้นย้ำวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ<br>- กลุ่มผู้บริหาร (อาทิ การเข้าพบผู้บริหารเพื่อรายงานและร่วมกันหาแนวทางเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร การเผยแพร่ค่านิยมในการประชุม การปฏิบัติตนเป็นต้นแบบตามค่านิยม)<br>- การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (อาทิ คู่มือเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร การจัดทำ Posters และ Cultural Wall การทำ Screenshot ในคอมพิวเตอร์ Podcast และ Social Media)<br>- การจัดทำของที่ระลึก เช่น สมุด ปากกา เป็นต้น | 1. รายงานผลการปฏิบัติตนเป็นต้นแบบของผู้บริหารระดับสูง<br>2. การสื่อสารค่านิยม<br>3. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ            | <b>ตัวชี้วัด :</b><br>1. ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้ค่านิยมองค์กร<br>2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร<br>3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร”<br><b>เป้าหมาย :</b><br>1. ร้อยละ 85<br>2. ร้อยละ 80<br>3. 4.05 |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         | - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล | 0.75<br>ล้านบาท | - |
| 2. ยกย่องชมเชยและให้รางวัล<br>- กำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัล รวมถึงออกแบบและกำหนดรางวัลทั้งเป็นตัวเงิน (Financial Reward) และรางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Non-financial Reward) อาทิ การให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ปฏิบัติตนสอดคล้องตามค่านิยม<br>- พิจารณาการให้รางวัลสำหรับกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของ กปน.  | 1. แนวทางการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน<br>2. รางวัลสำหรับหน่วยงาน/บุคคลที่ปฏิบัติตนสอดคล้องตามค่านิยม |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |                           |                 |   |
| 3. จัดทำกิจกรรมสนับสนุนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  |   |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |                           |                 |   |
| 3.1 QWATER Point เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับค่านิยม โดยเป็นการสะสม point โดยจะได้รับ point จากบุคคลอื่น และนำมาแลกของรางวัล  | บุคลากรได้รับรางวัลจากการได้รับ point เมื่อแสดงพฤติกรรมตามค่านิยม   |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |                           |                 |   |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม  | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |         |         |  |
|---|--|----------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|---------|---------|--|
|   |  |                            | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ | งบลงทุน |  |
| 3.2 QWATER Influencer season#2 เป็นกิจกรรมขยายผลกลุ่ม QWATER Influencer ให้ครอบคลุมทุกสายงาน โดยคัดเลือกจากบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมโครงการเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ค่านิยม  | ขยายผลบุคลากรที่เป็น Influencer เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 สายงาน  |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |         |  |
| 4. บูรณาการแผนแม่บทอื่น ๆ ที่สนับสนุนให้บรรลุ วัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ วัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม วัฒนธรรมการจัดการองค์ความรู้ วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง วัฒนธรรมธรรมาภิบาล (หมายเหตุ: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีความเชื่อมโยงกับด้านต่าง ๆ ใน Enablers) | แผนบูรณาการ การส่งเสริม วัฒนธรรมที่ เชื่อมโยงกับแผนแม่บทอื่น |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |         |  |
| 5. ติดตามและประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุง/ทบทวน ทุกปีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำรายงานผลการดำเนินงาน และบทวิเคราะห์นำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง   | รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน                    |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |         |         |  |



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|  |   |              |  |              |              |              |
|--|---|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1. แผนปฏิบัติการ: HCMO2-T3-P2 โครงการเสริมสร้างและยกระดับ<br>ประสบการณ์พนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน  | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570  | โครงการใหม่  | โครงการต่อเนื่อง   |              |              |              |
| สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 : SO3-1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   |   |              |  |              |              |              |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์:<br>HCMO2 สร้างประสบการณ์พนักงานแบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานที่เป็นเลิศ  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:<br>1. ร้อยละบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร<br>2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติ<br>หน้าที่ของบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคล  | ปี 2566      | ปี 2567  | ปี 2568      | ปี 2569      | ปี 2570      |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์:<br>HCMO2-T3 กลยุทธ์การยกระดับประสบการณ์ที่ดีของบุคลากรและการสร้างแบ<br>รנדองค์กรให้น่าจดจำ (Leading in Employee Experience & Employer<br>Branding)   | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:<br>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (หน่วย)<br>1. ระดับความพึงพอใจในมิติ “Corporate”<br>(คะแนน)<br>2. ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ<br>บุคลากร HR ในมิติ “การปฏิบัติงานเชิงรุกที่มุ่ง<br>ผลประโยชน์องค์กรและการสร้างสุขภาวะที่ดีของ<br>บุคลากร” (คะแนน) | ปี 2566      | ปี 2567  | ปี 2568      | ปี 2569      | ปี 2570      |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: กองนโยบายและวางแผนพัฒนางานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (กนพ.ผบข.)  |   |              | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ:<br>12.5 ล้านบาท  |              |              |              |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ: (ตรวจสอบคล้องกับกลยุทธ์)<br>1. เพื่อยกระดับการส่งเสริมความพึงพอใจของบุคลากรและความผูกพันองค์กร<br>2. เพื่อจัดเตรียมระบบสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจของบุคลากร ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การพัฒนาระบบ Full Survey และการทำ Pulse<br>Survey เพื่อสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรแต่ละกลุ่มในมิติต่าง ๆ ในประเด็นสำคัญรายไตรมาส เป็นต้น  |   |              | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ<br>และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:<br>1. IM01-T2-P1โครงการยกระดับสภาพแวดล้อม<br>ทางด้านนวัตกรรม<br>2. แผนงานเสริมสร้างความตระหนักรู้และการ<br>ประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของ<br>ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน |              |              |              |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):<br>1. บุคลากรมีความพึงพอใจและความผูกพันองค์กร ด้วยการขับเคลื่อนโครงการด้านการเพิ่มความพึงพอใจของบุคลากรและความผูกพันองค์กร ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด โดย Bottom-up Approach<br>2. การสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจของบุคลากร ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การพัฒนาระบบ Full Survey และการทำ Pulse Survey เพื่อสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรแต่ละกลุ่มในมิติต่าง ๆ ใน<br>ประเด็นสำคัญรายไตรมาส เป็นต้น |   |              |  |              |              |              |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)  |   | ปี 2566      | ปี 2567  | ปี 2568      | ปี 2569      | ปี 2570      |
| 1. ร้อยละความสำเร็จของแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร  |   | 1. ร้อยละ 80 | 1. ร้อยละ 80   | 1. ร้อยละ 80 | 1. ร้อยละ 80 | 1. ร้อยละ 80 |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)  | ปี 2566  | ปี 2567    | ปี 2568   | ปี 2569    | ปี 2570    |
|--|--|------------|---|------------|------------|
| 1. ร้อยละของปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรที่มีคะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่นำมาจัดทำแผนการเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร        | 1. 100   | 1. 100     | 1. 100  | 1. 100     | 1. 100     |
| 2. การสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจของบุคลากรตามเส้นทางการเดินทางพนักงาน ในรูปแบบ Pulse Survey   | 2. -   | 2. 2 ครั้ง | 2. 3 ครั้ง                                      | 2. 4 ครั้ง | 2. 4 ครั้ง |
| 3. โมเดลวิเคราะห์ที่สามารถตอบสนองปัจจัยความพึงพอใจ (Employee Satisfaction Drivers) ที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรได้อย่างแม่นยำ                   | 3. 1 โมเดล   | 3. 1 โมเดล | 3. 1 โมเดล                                      | 3. 1 โมเดล | 3. 1 โมเดล |
| <b>12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย</b>  |  |            |   |            |            |
| <b>ตัวชี้วัด Trigger Point :</b><br>1. ร้อยละความก้าวหน้าของแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรรายไตรมาสที่เป็นไปตามแผน                | <b>เป้าหมาย Trigger Point :</b><br>1. ร้อยละ 80 ภายใน มี.ค. 67 |            |   |            |            |
| <b>13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ</b>  | <b>ระดับความรุนแรง</b>   |            | <b>14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า</b>               |            |            |
| 1. การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนงานด้านการเพิ่มความผูกพันและพึงพอใจร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดโดยใช้ Bottom-up Approach ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ | ค่อนข้างสูง  |            | 1. การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |            |            |
| 2. ความล่าช้าจากการอนุมัติการสำรวจความผูกพันในรูปแบบใหม่ๆ  | ค่อนข้างสูง  |            | 2. การบริหารทรัพยากรบุคคล                       |            |            |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม  | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม   | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย   | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.)             |                 |         |
|--|---|--|---------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------------------|--|-----------------|---------|
|  |   |  | ต.ค.                            | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |                  | ก.ย.                                   | งบทำการ         | งบลงทุน |
| 1. สื่อสารผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจจากผลการสำรวจที่ผ่านมา ร่วมกับผู้บริหารสายงาน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความพึงพอใจ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนและดำเนินการยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจทั้งระดับสายงาน และภาพรวมขององค์กร   | 1. สื่อสารผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจจากผลการสำรวจที่ผ่านมา<br>2. แผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจสายงาน                  | <b>ตัวชี้วัด</b><br>ร้อยละความสำเร็จของแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร |                                 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |                  | กนพ.ฝบบ.                               |                 |         |
| 2. ขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างใกล้ชิดโดยใช้ Bottom-up Approach ที่เน้นไปที่การนำเอาปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจที่ได้คะแนนต่ำแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันสูงมาพิจารณาอย่างจริงจัง และ ร่วมกันกำหนดแนวทาง จัดกิจกรรม และ/หรือ ปรับปรุงกระบวนการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์พนักงานที่ดีขึ้น และรองรับการทำงานวิถีใหม่ภายใต้โครงการ HCMO2-T2-P4 โดยแบ่งการขับเคลื่อนแผนงานออกเป็นสองมิติ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ได้แก่ | แนวทางการจัดกิจกรรมหรือปรับปรุงกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์พนักงานที่ดีขึ้น  | <b>เป้าหมาย</b><br>ร้อยละ 80   |                                 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |                  | สายงาน<br>ฝบบ.<br>ฝสก.<br>ฝพบ.<br>กปช. | 0.51<br>ล้านบาท |         |
| 2.1 มิติที่ 1: ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญภายในสายงานทรัพยากรบุคคลในการช่วยส่งเสริมและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร  | ผลการดำเนินการส่งเสริมและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากรที่ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญ |  |                                 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |                  | ฝบบ.<br>ฝสก.<br>ฝพบ.<br>กปช.           | -               |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม  | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |         |
|---|--|----------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|---------|
|   |  |                            | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ |
| 2.2 มิติที่ 2: ดำเนินงานร่วมกับสายงานต่างๆ ภายใน กปน. ในการส่งเสริมและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร โดยการให้สายงานต่าง ๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการออกความเห็น และ นำเสนอประเด็นปัญหา และ แนวทางการขับเคลื่อนจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันองค์กรที่จะดำเนินการต่อไป | 1. แนวทางการขับเคลื่อนจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันองค์กร<br>2. ผลการดำเนินงานในการส่งเสริมและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในการดำเนินงานร่วมกับสายงานต่าง ๆ ภายใน กปน. |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | สายงาน           | -                          |         |
| 3. ทำการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรแบบแบบช่วงเวลาในประเด็นสำคัญของแต่ละกลุ่มในมิติต่าง ๆ (Pulse Survey) พร้อมทั้งสื่อสารให้บุคลากรทั้งองค์กรทราบถึงผลการสำรวจฯ  |  |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | กนพ.ฝบบ.         | -                          |         |
| 4. เตรียมการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากรรายปี (Full Survey)<br>- ทบทวนปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจสำหรับการสำรวจฯ<br>- จัดซื้อจัดจ้างระบบการสำรวจ (ถ้ามี)   | 1. ผลการทบทวนปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจ<br>2. สัญญาซื้อ/จ้าง (ถ้ามี)   |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | กนพ.ฝบบ.         | -                          |         |
| 5. ทำการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรรายปี (Full Survey)  | ผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากรรายปี   |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | กนพ.ฝบบ.         | -                          |         |
| 6. สื่อสารผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากรรายปี (Full Survey) ดังนี้<br>- ต่อผู้บริหาร กปน. เพื่อรับทราบ และ เสนอแนะแนวทางการยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจ<br>- บุคลากรทั้งองค์กรทราบถึงผลการสำรวจฯ  | การสื่อสารผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร   |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | กนพ.ฝบบ.         | -                          |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม   | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |                |         |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|----------------|---------|
|   |   |                            | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ        | งบลงทุน |
| 7. จัดทำโมเดลวิเคราะห์ที่สามารถตอบสนองปัจจัยความพึงพอใจ (Employee Satisfaction Drivers) ที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรได้อย่างแม่นยำเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากร   | โมเดลวิเคราะห์ที่สามารถตอบสนองปัจจัยความพึงพอใจ (Employee Satisfaction Drivers)                 |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | กนพ.ฝบบ.                   | 0.5<br>ล้านบาท |         |
| 8. จัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจในภาพรวมขององค์กร ที่จะดำเนินการ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความผูกพันทุกกลุ่มบุคลากร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมที่คำนึงถึง Employee Well-being ที่สอดคล้องตาม Employee Journey อาทิ (1) การรับสมัคร (Attraction) (2) การเริ่มทำงาน (Hiring) (3) การเริ่มทำงาน (Onboard Program) (4) การสร้างความผูกพัน (Engagement) (5) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) (6) การพัฒนาศักยภาพ (Development) และ (7) การออกจากองค์กร (Departure) ตลอดจนการยกระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กร และรองรับการทำงานวิถีใหม่ภายใต้โครงการ HCMO2-T2-P4 | แผนการเสริมสร้างความผูกพันองค์กรที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความผูกพันบุคลากร |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | กนพ.ฝบบ.                   | -              |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม   | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |         |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------------------|----------------------------|---------|
|   |   |                            | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |                  | งบทำการ                    | งบลงทุน |
| 9.ติดตามและประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุง/ ทบทวนอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกปน. โดยเปรียบเทียบคู่เทียบ/ Best practices/เทรนด HR เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินกิจกรรม/กระบวนการและวิธีบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร วางแนวทางการดำเนินกิจกรรมที่ได้มีการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมกิจกรรมหรือวิธีการบริหารจัดการความผูกพันและพึงพอใจของพนักงาน | รายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |     | กนพ.ฝบบ.         | -                          |         |
| 10. ทำรายงานผลการดำเนินงาน บทวิเคราะห์ฯ และแนวทางการปรับปรุงฯ ตามข้อ 9. นำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  |   |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |     |                  | กนพ.ฝบบ.                   | -       |
| <b>แผน (รวม)</b>  |   |                            |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |     |                  |                            |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|   |   |   |   |   |   |               |
|---|---|---|---|---|---|---------------|
| 1. แผนปฏิบัติการ: HCMO2-T2-P3 โครงการยกระดับการจัดการมาตรฐานการด้านสวัสดิภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (S-SHE excellence)  | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570  | โครงการใหม่   | โครงการต่อเนื่อง  |   |   |               |
| สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 : SO3-1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  |   |   |   |   |   |               |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: HCMO2 สร้างประสบการณ์พนักงานแบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานที่เป็นเลิศ  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:<br>ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร (ร้อยละ)   | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568   | ปี 2569   | ปี 2570       |
|   |   | 90  | 91  | 93  | 94  | 95            |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: HCMO2-T2 กลยุทธ์การยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนการทำงานที่เป็นเลิศ (HRM Excellence)   | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:<br>รักษา (Maintain) และพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) ของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และโรงงานผลิตน้ำบางเขนอย่างต่อเนื่อง | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568   | ปี 2569   | ปี 2570       |
|   |   | -   | ทั้ง 2 โรงงาน   | ทั้ง 2 โรงงาน   | ทั้ง 2 โรงงาน   | ทั้ง 2 โรงงาน |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: - กองความปลอดภัย สวัสดิภาพและอาชีวอนามัย (กบข.) - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ) - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บำรุงรักษา) - กองบริการทางการแพทย์ (กบพ.) ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์  |   |   |   | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 25.00 ล้านบาท   |   |               |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ: (ตรวจสอบสอดคล้องกับกลยุทธ์)<br>1. เพื่อยกระดับให้องค์กรมีการบริหารจัดการและมาตรฐานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม (S-SHE Excellence) ในการทำงานอย่างเป็นระบบตรงตามข้อกำหนด ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่กำหนดไว้<br>2. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและยกระดับประสบการณ์พนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน   |   |   |   | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:<br>IMO1-T2-P1 โครงการยกระดับสภาพแวดล้อมทางด้านนวัตกรรม |   |               |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. องค์กรต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นระบบตรงตามข้อกำหนด ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่กำหนดไว้<br>2. บุคลากรมีระดับความผูกพันองค์กรเพิ่มขึ้น   |   |   |   |   |   |               |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)   | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568   | ปี 2569   | ปี 2570   |               |
| 1. ผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัด SSHE ทั้ง 4 มิติที่กำหนด ดังนี้<br>1.1 Safety :<br>(1) โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ รักษาระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก<br>(2) โรงงานผลิตน้ำบางเขน รักษาระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก<br>1.2. Security :<br>(1) โรงงานผลิตน้ำ 4 แห่ง จัดทำรายงานทบทวนแผนปฏิบัติการฉุกเฉินรองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติหรือการก่อวินาศกรรม | -   | 1.1 Safety<br>(1) ภายใน ก.ย.<br><br>1.2. Security<br>(1) ภายใน ก.ย. | 1.1 Safety<br>(1) ภายใน ก.ย.<br><br>1.2. Security<br>(1) ภายใน ก.ย. | 1.1 Safety<br>(1) ภายใน ก.ย.<br><br>1.2. Security<br>(1) ภายใน ก.ย.   | 1.1 Safety<br>(1) ภายใน ก.ย.<br><br>1.2. Security<br>(1) ภายใน ก.ย. |               |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|  |  |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|
| <p>(2) สำนักงานประชาสาขาและสำนักงานใหญ่จัดทำรายงานทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน</p> <p>(3) ร้อยละของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยง</p> <p>1.3 Health :</p> <p>(1) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของบุคลากร</p> <p>(2) รายงานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติ</p> <p>1.4 Environment</p> <p>(1) จัดประกวดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ คปอ. แล้วเสร็จ</p> <p>(2) ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>2. คณะกรรมการ คปอ. แต่ละชุดจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน</p>   | <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1.4 Environment</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>  | <p>(2) ภายใน ก.ย.</p> <p>(3) ร้อยละ 80</p> <p>1.3 Health</p> <p>(1) &gt;ร้อยละ 80</p> <p>(2) ภายใน ก.ย.</p> <p>1.4 Environment</p> <p>(1) ภายใน ก.ค.</p> <p>(2) ร้อยละ 100</p> <p>2. อย่างน้อย 1 กิจกรรม</p>  | <p>(2) ภายใน ก.ย.</p> <p>(3) ร้อยละ 80</p> <p>1.3 Health</p> <p>(1) &gt;ร้อยละ 80</p> <p>(2) ภายใน ก.ย.</p> <p>1.4 Environment</p> <p>(1) ภายใน ก.ค.</p> <p>(2) ร้อยละ 100</p> <p>2. อย่างน้อย 1 กิจกรรม</p>                                | <p>(2) ภายใน ก.ย.</p> <p>(3) ร้อยละ 80</p> <p>1.3 Health</p> <p>(1) &gt;ร้อยละ 80</p> <p>(2) ภายใน ก.ย.</p> <p>1.4 Environment</p> <p>(1) ภายใน ก.ค.</p> <p>(2) ร้อยละ 100</p> <p>2. อย่างน้อย 1 กิจกรรม</p>                                | <p>(2) ภายใน ก.ย.</p> <p>(3) ร้อยละ 80</p> <p>1.3 Health</p> <p>(1) &gt;ร้อยละ 80</p> <p>(2) ภายใน ก.ย.</p> <p>1.4 Environment</p> <p>(1) ภายใน ก.ค.</p> <p>(2) ร้อยละ 100</p> <p>2. อย่างน้อย 1 กิจกรรม</p>                                |
| <p><b>11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)</b></p>  | <p><b>ปี 2566</b></p>  | <p><b>ปี 2567</b></p>   | <p><b>ปี 2568</b></p>   | <p><b>ปี 2569</b></p>   | <p><b>ปี 2570</b></p>   |
| <p>1. ผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัด SSHE ทั้ง 4 มิติที่กำหนด ดังนี้</p> <p>1.1 Safety :</p> <p>(1) - ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา รักษา (Maintain) ระบบ ISO45001 ของ ฝผม.<br/>- การตรวจเพื่อรักษา (Maintain) ระบบ ISO45001 ของ ฝผม.</p> <p>(2) - ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา รักษา (Maintain) ระบบ ISO45001 ของ ฝผช.<br/>- การตรวจเพื่อรักษา (Maintain) ระบบ ISO45001 ของ ฝผช.</p> <p>1.2. Security :</p> <p>(1) โรงงานผลิตน้ำ 4 แห่ง ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน รองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติ หรือการก่อ วินาศกรรม</p> <p>(2) สำนักงานประชาสาขาและสำนักงานใหญ่ ดำเนินการทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน</p> <p>(3) กำหนดนิยามพื้นที่เสี่ยงและจัดทำ Layout ให้ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยง</p> <p>1.3 Health :</p> <p>(1) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของบุคลากรได้ตามแผน</p> <p>(2) จัดทำรายงานสรุปผลแบบประเมินความเครียด (ST5)</p> <p>(3) จัดทำรายงานแจ้งผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง (จผส.1)</p> | <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> | <p>1.1 Safety</p> <p>(1) - ภายใน ก.พ.</p> <p>- ภายใน ส.ค.</p> <p>(2) - ภายใน ก.พ.</p> <p>- ภายใน ส.ค.</p> <p>1.2. Security</p> <p>(1) ภายใน ก.ค.</p> <p>(2) ภายใน ก.ค.</p> <p>(3) ภายใน มิ.ย.</p> <p>1.3 Health :</p> <p>(1) ร้อยละ 100</p> <p>(2) ภายใน ม.ค.</p> <p>(3) ภายใน ธ.ค.</p> | <p>1.1 Safety</p> <p>(1) - ภายใน ก.พ.</p> <p>- ภายใน ส.ค.</p> <p>(2) - ภายใน ก.พ.</p> <p>- ภายใน ส.ค.</p> <p>1.2. Security</p> <p>(1) ภายใน ก.ค.</p> <p>(2) ภายใน ก.ค.</p> <p>(3) ภายใน มิ.ย.</p> <p>1.3 Health :</p> <p>(1) ร้อยละ 100</p> | <p>1.1 Safety</p> <p>(1) - ภายใน ก.พ.</p> <p>- ภายใน ส.ค.</p> <p>(2) - ภายใน ก.พ.</p> <p>- ภายใน ส.ค.</p> <p>1.2. Security</p> <p>(1) ภายใน ก.ค.</p> <p>(2) ภายใน ก.ค.</p> <p>(3) ภายใน มิ.ย.</p> <p>1.3 Health :</p> <p>(1) ร้อยละ 100</p> | <p>1.1 Safety</p> <p>(1) - ภายใน ก.พ.</p> <p>- ภายใน ส.ค.</p> <p>(2) - ภายใน ก.พ.</p> <p>- ภายใน ส.ค.</p> <p>1.2. Security</p> <p>(1) ภายใน ก.ค.</p> <p>(2) ภายใน ก.ค.</p> <p>(3) ภายใน มิ.ย.</p> <p>1.3 Health :</p> <p>(1) ร้อยละ 100</p> |



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>1.4 Environment<br/>(1) กำหนดหลักเกณฑ์การประกวดแล้วเสร็จ<br/>(2) ความถี่ในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี</p>  | <p>-<br/>-<br/>-</p>   | <p>1.4 Environment<br/>(1) ภายใน เม.ย.<br/>(2) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> | <p>1.4 Environment<br/>(1) ภายใน เม.ย.<br/>(2) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> | <p>1.4 Environment<br/>(1) ภายใน เม.ย.<br/>(2) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> | <p>1.4 Environment<br/>(1) ภายใน เม.ย.<br/>(2) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> |
| <p><b>12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย</b></p>  |  |  |  |  |  |
| <p><b>ตัวชี้วัด Trigger Point :</b><br/>1. ผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัด SSHE ทั้ง 4 มิติที่กำหนด ดังนี้<br/>1.1 Safety :<br/>(1) - ดำเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษารักษา (Maintain) ระบบ ISO45001 ของ ฝผม.<br/>(2) - ดำเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษารักษา (Maintain) ระบบ ISO45001 ของ ฝผช.<br/>1.2. Security :<br/>(1) โรงงานผลิตน้ำ 4 แห่ง เริ่มดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน รองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติ หรือการก่อวินาศกรรม<br/>(2) สำนักงานประชาสัมพันธ์และสำนักงานใหญ่ เริ่มดำเนินการทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน<br/>1.3 Health :<br/>(1) ดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ<br/>(2) สรุปผลแบบประเมินความเครียด (ST5)<br/>(3) สรุปผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง (จผส.1)<br/>1.4 Environment<br/>(1) จัดทำแผนการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี</p> | <p><b>เป้าหมาย Trigger Point :</b><br/>1.1 Safety :<br/>(1) - ภายใน ธ.ค.66<br/>(2) - ภายใน ธ.ค.66<br/>1.2. Security :<br/>(1) ภายใน มี.ค.67<br/>(2) ภายใน มี.ค.67<br/>1.3 Health :<br/>(1) ภายใน ต.ค.66<br/>(2) ภายใน ธ.ค.66<br/>(3) ภายใน พ.ย.66<br/>1.4 Environment<br/>(1) ภายใน ก.พ.67</p> |  |  |  |  |
| <p><b>13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ</b></p>  | <p><b>ระดับความรุนแรง</b></p>  | <p><b>14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า</b></p>                                 |  |  |  |
| <p>1. ปัญหาจากอาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p>   | <p>ค่อนข้างสูง</p>   | <p>1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>              |  |  |  |
| <p>2. ปัญหาจากสถานการณ์จากภัยพิบัติ หรือการก่อวินาศกรรม</p>   | <p>ค่อนข้างสูง</p>   | <p>2. OVD5 การบริหารทรัพยากรบุคคล</p>                                    |  |  |  |
| <p>3. ปัญหาจากภาวะฉุกเฉิน</p>   | <p>ค่อนข้างสูง</p>   | <p>3. OVD12 การซ่อมบำรุงและปรับปรุงโรงงาน</p>                            |  |  |  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม  | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม   | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย   | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.)                 |                 |         |
|--|---|--|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|--|-----------------|---------|
|  |   |  | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย  | งบทำการ         | งบลงทุน |
| 1. กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งประเมินดัชนีต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ เพื่อหาช่องว่างในการปรับปรุงและพัฒนา โดย กำหนดแผนงาน/ กิจกรรม ด้านต่าง ๆ ดังนี้ | มาตรฐานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน             |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | กปช.                                       |                 |         |
| <b>ด้านความปลอดภัย (Safety) :</b><br>2.1 โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ รักษาระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก  | ได้รับใบรับรองรักษา ระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) | <b>ตัวชี้วัด</b><br>(1) โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ รักษา ระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย         |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | - ชวก.<br>(ผน)<br>- ชวก.<br>(บร) -<br>กปช. | 2.00<br>ล้านบาท |         |
| 2.2 โรงงานผลิตน้ำบางเขน รักษาระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก   | ได้รับใบรับรองรักษา ระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) | (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก<br>(2) โรงงานผลิตน้ำบางเขน รักษา ระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | - ชวก.<br>(ผน)<br>- ชวก.<br>(บร) -<br>กปช. |                 |         |
| 2.3 จัดให้มีการฝึกอบรมตามหัวข้อที่กฎหมาย กำหนด (SSHE Training)   | ดำเนินการจัดอบรมตามหัวข้อที่กฎหมาย กำหนด (SSHE Training)                          | (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก<br><b>ค่าเป้าหมาย</b><br>(1) ภายใน ก.ย.<br>(2) ภายใน ก.ย.                           |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล                   |                 |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม  | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย   | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |  |         |  |
|---|--|--|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|--|---------|--|
|   |  |  | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ                                | งบลงทุน |  |
| ด้านสวัสดิภาพ (Security) :<br>2.4 ทบทวนมาตรการ ภาวะเสี่ยง ข้อบังคับ คำสั่ง หรือแผนงานด้านสวัสดิภาพ และจัดทำ แผน/นโยบายในภาพรวมองค์กร เพื่อกระจายสู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ" | มาตรการ ภาวะเสี่ยง ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ แผนงานด้านสวัสดิภาพ และแผน/นโยบายใน ภาพรวมองค์กร ที่ ผ่านการทบทวน | <b>ตัวชี้วัด</b><br>(1) โรงงานผลิตน้ำ 4 แห่ง จัดทำ รายงานทบทวน แผนปฏิบัติการ ถูกเงินรองรับ สถานการณ์จาก ภัยพิบัติ หรือการก่อ วินาศกรรม |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | - ชวก.<br>(ผน)<br>- ชวก.(บร)<br>- กปช. |         |  |
| 2.5 โรงงานผลิตน้ำ 4 แห่งทบทวนแผนปฏิบัติการ ถูกเงินรองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติ หรือการ ก่อวินาศกรรมตามแผน BCP ซึ่งเป็นไปตาม ข้อกำหนดของระบบ BCMS                                       | รายงานผลการ ทบทวนแผนปฏิบัติ การถูกเงินรองรับ สถานการณ์จากภัย พิบัติ หรือการก่อ วินาศกรรม                   | (2) สำนักงาน ประปาสาขาและ สำนักงานใหญ่จัดทำ รายงานทบทวนแผน ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (3) ร้อยละของการ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์                     |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | - ชวก.<br>(ผน)                         |         |  |
| 2.6 สำนักงานประปาสาขาและสำนักงานใหญ่ ทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตามแผน BCP ซึ่ง เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ BCMS   | รายงานผลการ ทบทวนแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน   | วงจรมืด (CCTV) ครอบคลุมพื้นที่จุด เสี่ยง<br><b>ค่าเป้าหมาย</b><br>(1) ภายใน ก.ย.<br>(2) ภายใน ก.ย.<br>(3) ร้อยละ 80                    |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | - คปอ.                                 |         |  |
| 2.7 กำหนดนิยามพื้นที่เสี่ยงและจัดทำ Layout โดยมี การติดตั้ง CCTV ให้ ครอบคลุมพื้นที่จุด เสี่ยง  | นิยามพื้นที่เสี่ยงและ Layout โดยมี การ ติดตั้ง CCTV ให้ ครอบคลุมพื้นที่จุด เสี่ยง                          |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | - คปอ.                                 |         |  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม   | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย   | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)   |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |                  |          |         |  |
|---|---|--|---|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|------------------|----------|---------|--|
|   |   |  | ต.ค   | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ          | งบลงทุน  |         |  |
| ด้านอาชีวอนามัย (Health) :<br>2.8 การทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ   | แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ   | <b>ตัวชี้วัด</b><br>(1) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของ |   |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | กบพ.ฝสก.<br>กปช. |          |         |  |
|   | 2.9 ศึกษาออกแบบและสร้างกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน (Employee Wellness) เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของบุคลากร (Mental Health) | กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของบุคลากร (Mental Health)                                | บุคลากร<br>(2) จัดทำรายงานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติ  |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                  | กบพ.ฝสก. |         |  |
|   | 2.10 ติดตามผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติ   | รายงานผลการติดตามผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติ                              | <b>ค่าเป้าหมาย</b><br>(1) >ร้อยละ 80<br>(2) ภายใน ก.ย.  |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                  | กปช.     |         |  |
| ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment) :<br>2.11 ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีภายในองค์กร ผ่านการดำเนินการจัดประกวดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ คปอ. | รายงานผลการจัดประกวดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ คปอ.  | <b>ตัวชี้วัด</b><br>(1) จัดประกวดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ คปอ. แล้วเสร็จ            |   |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | - คปอ.<br>- กปช. | 1.00     | ล้านบาท |  |
|   | 2.12 ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี   | รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี    | (2) ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด<br><b>ค่าเป้าหมาย</b><br>(1) ภายใน ก.ค.<br>(2) ร้อยละ 100 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | -คปอ.            |          |         |  |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม   | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย   | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |                  |                 |   |
|---|---|--|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|---|
|   |   |  | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ          | งบลงทุน         |   |
| 3. คณะกรรมการ คปอ. แต่ละชุดจัดกิจกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้เกี่ยวกับ ความปลอดภัยและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีใน การทำงาน  | กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความปลอดภัยและ การสร้าง สภาพแวดล้อมที่ดีใน การทำงาน | <u>ตัวชี้วัด</u><br>คณะกรรมการ คปอ. แต่ละชุดจัด กิจกรรมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ เกี่ยวกับความ ปลอดภัยและการ สร้างสภาพแวด ล้อมที่ดีในการ ทำงาน<br><u>ค่าเป้าหมาย</u><br>อย่างน้อย 1 กิจกรรม |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | - คปอ.<br>- กปช. |                 |   |
| 4 .วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการ ดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบผลการ ดำเนินงานของคู่เทียบ และ/หรือ Best practices/เทรนด์ HR เพื่อทบทวนมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือแผนงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนงานมีความครอบคลุม ชัดเจน และนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ | รายงานผลการ รวบรวมปัจจัยนำเข้า จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำมาทบทวน กิจกรรม                        |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | กปช.             |                 |   |
| <b>แผน (รวม)</b>  |   |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                  | 3.00<br>ล้านบาท | - |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|  |  |  |  |   |   |   |                  |             |         |
|--|--|--|--|---|---|---|------------------|-------------|---------|
| 1. แผนปฏิบัติการ: CMO2-T2-P2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการ Call Center  |  | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570   |  |   | โครงการใหม่   |   | โครงการต่อเนื่อง |             |         |
| สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 : SO3-3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   |  |  |  |   |   |   |                  |             |         |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: CMO2 ยกระดับการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างทั่วถึง   |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย CMO:   |  |   | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568          | ปี 2569     | ปี 2570 |
|  |  | 1. ความพึงพอใจผู้ใช้บริการที่มีต่อประสบการณ์การใช้บริการ (ตลอด Customers/Consumers Journey) / >4.5 (คะแนน) |  |   | >4.50   | >4.50   | >4.50            | >4.50       | >4.50   |
|  |  | 2. ร้อยละการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ / 95 (ร้อยละ)  |  |   | 91  | 92  | 93               | 94          | 95      |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: CMO2-T2 กลยุทธ์ยกระดับการให้บริการลูกค้าช่องทางดั้งเดิม (Traditional Channel)  |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:  |  |   | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568          | ปี 2569     | ปี 2570 |
|  |  | 1. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของ Call Center / >4.5 (คะแนน)                                       |  |   | 4.30  | 4.40  | 4.50             | >4.50       | >4.50   |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์  |  |  |  |   | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: - ล้านบาท   |   |                  |             |         |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ: (ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์)<br>1. เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในทุก Touch points ที่สำคัญ ผ่านการบริการของศูนย์บริการประชาชน 1125<br>2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กปน. |  |  |  |   | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: DTO2-T2-P2 โครงการ Data Analytics |   |                  |             |         |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของศูนย์บริการประชาชน 1125  |  |  |  |   |   |   |                  |             |         |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)  |  |  |  | ปี 2566                                     | ปี 2567   | ปี 2568   | ปี 2569          | ปี 2570     |         |
| KPI 1: ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของศูนย์บริการประชาชน 1125   |  |  |  | KPI 1: 4.3                                  | KPI 1: 4.4  | KPI 1: 4.5  | KPI 1: >4.5      | KPI 1: >4.5 |         |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)  |  |  |  | ปี 2566                                     | ปี 2567   | ปี 2568   | ปี 2569          | ปี 2570     |         |
| KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม  |  |  |  | KPI 1: 100                                  | KPI 1: 100  | KPI 1: 100  | KPI 1: 100       | KPI 1: 100  |         |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย   |  |  |  |   |   |   |                  |             |         |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR)  |  |  |  | เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 67 |   |   |                  |             |         |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ   |  |  |  | ระดับความรุนแรง                             |   | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า                          |                  |             |         |
| 1. ความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง   |  |  |  | ต่ำ   |   | 1. OVD2การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |                  |             |         |
|  |  |  |  |   |   | 2. OVD3 กิจกรรมการตลาด                              |                  |             |         |
|  |  |  |  |   |   | 3. OVD4 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ                  |                  |             |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม                       | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม                        | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย                                | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.)     |         |         |
|-----------------------------------|--|---|---------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------------------|--------------------------------|---------|---------|
|                                   |  |   | ต.ค.                            | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |                  | ก.ย.                           | งบทำการ | งบลงทุน |
| 1. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงาน(TOR) | 1. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) แล้วเสร็จ | <u>ตัวชี้วัด</u><br>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน |                                 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |                  | - ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ | -       | -       |
| 2. จัดทำราคากลาง                  | 2. จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ                    | <u>เป้าหมาย</u><br>ร้อยละ 100                             |                                 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |                  |                                |         |         |
| แผน (รวม)                         |  |   |                                 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |                  |                                | -       |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|  |  |  |  |   |             |  |             |             |
|--|--|--|--|---|-------------|--|-------------|-------------|
| 1. แผนปฏิบัติการ: CMO2-T4-P1 โครงการยกระดับการจัดการข้อร้องเรียน   |  | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570   |  | โครงการใหม่   |             | โครงการต่อเนื่อง                                     |             |             |
| สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 : SO3-3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   |  |  |  |   |             |  |             |             |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: CMO2 ยกระดับการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างทั่วถึง   |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย CMO:   |  | ปี 2566   | ปี 2567     | ปี 2568  | ปี 2569     | ปี 2570     |
|  |  | 1. ความพึงพอใจผู้ใช้บริการที่มีต่อประสบการณ์การใช้บริการ (ตลอด Customers/Consumers Journey) / >4.5 (คะแนน) |  | >4.50   | >4.50       | >4.50  | >4.50       | >4.50       |
|  |  | 2. ร้อยละการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ / 95 (ร้อยละ)  |  | 91  | 92          | 93   | 94          | 95          |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: CMO2-T4 กลยุทธ์ยกระดับการจัดการข้อร้องเรียน และเรื่องแจ้งเหตุ  |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:  |  | ปี 2566   | ปี 2567     | ปี 2568  | ปี 2569     | ปี 2570     |
|  |  | 1. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการแก้ไขข้อร้องเรียน / 3.95 (คะแนน)  |  | 3.95  | >3.95       | >3.95  | >3.95       | 4.00        |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์  |  |  |  | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: - ล้านบาท   |             |  |             |             |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ: (ตรวจสอบคล้องกับกลยุทธ์)<br>1. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า<br>3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กปน. |  |  |  | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: DTO1-T1-P3 โครงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล<br>DTO2-T2-P2 โครงการ Data Analytics |             |  |             |             |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการจัดการข้อร้องเรียน   |  |  |  |   |             |  |             |             |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)  |  |  |  | ปี 2566   | ปี 2567     | ปี 2568  | ปี 2569     | ปี 2570     |
| KPI 1: ร้อยละในการแก้ไขข้อร้องเรียนภายใน SLA   |  |  |  | KPI 1: >80%   | KPI 1: >80% | KPI 1: >80%  | KPI 1: >80% | KPI 1: >80% |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)  |  |  |  | ปี 2566   | ปี 2567     | ปี 2568  | ปี 2569     | ปี 2570     |
| KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ  |  |  |  | KPI 1: 100  | KPI 1: 100  | KPI 1: 100   | KPI 1: 100  | KPI 1: 100  |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย   |  |  |  |   |             |  |             |             |
| ตัวชี้วัด Trigger Point : ปรับปรุงคู่มือและนโยบายการจัดการข้อร้องเรียนแล้วเสร็จ  |  |  |  | เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน เม.ย. 67  |             |  |             |             |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ   |  |  |  | ระดับความรุนแรง   |             | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า                           |             |             |
| 1. ความล่าช้าในการดำเนินงาน  |  |  |  | ต่ำ   |             | 1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |             |             |
|  |  |  |  |   |             | 2. OVD8 การตรวจสอบ/ควบคุม                            |             |             |



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม   | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม  | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย          | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |                                       |         |   |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|---|
|   |  |                                     | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ                               | งบลงทุน |   |
| 1. ศึกษาข้อมูลคู่เทียบในด้านกระบวนการจัดการซื้อโรงเรียนของรัฐวิสาหกิจอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในมิติต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูล Pain Point ของแต่ละ Customer Journey | 1. รายงานผลการศึกษาข้อมูลคู่เทียบในมิติต่าง ๆ และ Pain Point ของแต่ละ Customer Journey | ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | - ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (หลัก) | -       | - |
| 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการซื้อโรงเรียนอ้างอิงมาตรฐาน ISO 10002 และปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการซื้อโรงเรียน  | 2. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  | เป้าหมาย ร้อยละ 100                 |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง               | -       | - |
| 3. ปรับปรุงคู่มือและนโยบายการจัดการซื้อโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  | 3. คู่มือและนโยบายการจัดการซื้อโรงเรียน  |                                     |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                                       | -       | - |
| 4. นำเสนอคณะกรรมการ CMC พิจารณาเห็นชอบและนำเสนอคณะกรรมการ กปน. หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายพิจารณาเห็นชอบ   | 4. ได้รับความเห็นชอบภายในเวลาที่กำหนด  |                                     |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                                       | -       | - |
| 5. สื่อสาร/ถ่ายทอด คู่มือและนโยบาย ไปยังลูกค้าและพนักงาน/ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง คู่ค้า คู่ความร่วมมือ ทราบและถือเป็นปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน                | 5. บันทึกการสื่อสารจากคณะกรรมการ CMC   |                                     |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                                       | -       | - |
| 6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในระเบียบวิธีปฏิบัติ   | 6. รายงานสรุปผลการดำเนินงานซื้อโรงเรียน  |                                     |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                                       | -       | - |
| <b>แผน (รวม)</b>  |  |                                     |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                                       | -       |   |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 4 SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

|   |  |   |   |   |  |                  |         |         |
|---|--|---|---|---|--|------------------|---------|---------|
| 1. แผนปฏิบัติการ: CMO3-T2-P1 โครงการเพิ่มมูลค่าธุรกิจหลัก   |  | 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570                |   | โครงการใหม่   |  | โครงการต่อเนื่อง |         |         |
| สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 : SO4-1 EBITDA Margin                 |  |   |   |   |  |                  |         |         |
| 3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: CMO3 การเพิ่มมูลค่าธุรกิจหลักเพื่อความมั่นคงขององค์กร                           |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย CMO: รายได้จากธุรกิจหลัก      |   | ปี 2566   | ปี 2567  | ปี 2568          | ปี 2569 | ปี 2570 |
|   |  |   |   | 17,500  | 18,500   | 18,700           | 18,900  | 19,100  |
| 4. สนับสนุนกลยุทธ์: CMO3-T2 กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าธุรกิจหลัก   |  | ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ |   | ปี 2566   | ปี 2567  | ปี 2568          | ปี 2569 | ปี 2570 |
|   |  |   |   |   | ได้รับความเห็นชอบอัตราเรียกเก็บการให้บริการ          |                  |         |         |
| 5. ผู้รับผิดชอบหลัก: สายงานบริการด้านตะวันออก   |  |   |   | 6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: - ล้านบาท               |  |                  |         |         |
| 7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารต้นทุนให้เหมาะสม เพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่าย                       |  |   |   | 8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: |  |                  |         |         |
| 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. ผลการศึกษาการปรับปรุงอัตราเรียกเก็บการให้บริการ                                     |  |   |   |   |  |                  |         |         |
| 10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)                                       |  | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568   | ปี 2569  | ปี 2570          |         |         |
| KPI 1: ได้รับความเห็นชอบอัตราเรียกเก็บการให้บริการ  |  | KPI 1: -  | KPI 1: ภายใน มิ.ย. 67   | KPI 1: -  | KPI 1: -   | KPI 1: -         |         |         |
| 11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)   |  | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568   | ปี 2569  | ปี 2570          |         |         |
| KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ<br>KPI 2: เสนอแนวทางการขับเคลื่อนแนวทางการกำกับดูแลกิจการด้านน้ำต่อกระทรวงมหาดไทย |  | KPI 1:  | KPI 1: 100  | KPI 1: 100<br>KPI 2: ภายใน มิ.ย. 68                   | KPI 1:   | KPI 1:           |         |         |
| 12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย  |  |   |   |   |  |                  |         |         |
| ตัวชี้วัด Trigger Point :<br>กิจกรรมที่ 1-2 ประชุมคณะทำงานอย่างน้อย 2 ครั้ง<br>กิจกรรมที่ 3 ลงนาม MOU แล้วเสร็จ     |  |   | เป้าหมาย Trigger Point :<br>กิจกรรมที่ 1-2 ภายในเดือน ก.พ. 67<br>กิจกรรมที่ 3 ภายในเดือน มี.ค. 67 |   |  |                  |         |         |
| 13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ                                      |  |   | ระดับความรุนแรง   |   | 14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า                           |                  |         |         |
| 1. ไม่สามารถจัดทำผลการศึกษาได้ทันเนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ  |  |   | ปานกลาง   |   | 1. FVD1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ               |                  |         |         |
| 2. ความล่าช้าในการดำเนินงาน   |  |   | ต่ำ   |   | 2. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |                  |         |         |

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 4 SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

| 15. กิจกรรม  | 16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม   | 17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย   | 19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567) |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 20. ผู้รับผิดชอบ | 21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.) |                     |         |  |
|--|---|--|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------------------|----------------------------|---------------------|---------|--|
|  |   |  | ต.ค                             | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค |                  | ก.ย                        | งบทำการ             | งบลงทุน |  |
| กิจกรรมที่ 1 : การศึกษาความเหมาะสมอัตราเรียกเก็บค่าบริการ (เช่น อัตราค่าน้ำแบบขายเหมา , ค่าธรรมเนียมติดตั้งประปาใหม่ , ค่าธรรมเนียมงานให้บริการวางท่อหน้ามาตร, อัตราค่าบริการรายเดือน ฯลฯ) | ผลการศึกษาและแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการ                          | <b>ตัวชี้วัด :</b><br>ผลการศึกษา/ผลการทบทวน และแนวทางการปรับของกิจกรรมที่ 1-3 แล้วเสร็จ และเสนอ  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | รวก.(กอ)<br>รวก.(บ) |         |  |
| กิจกรรมที่ 2 : การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เช่น ทบทวนอายุการใช้งานสินทรัพย์   | ผลการทบทวนอายุการใช้งานสินทรัพย์ที่เหมาะสมตามประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ | <b>ตัวชี้วัด :</b><br>ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร<br><br><b>ค่าเป้าหมาย :</b><br>ภายใน มิ.ย. 67  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            | รวก.(ง)             |         |  |
| กิจกรรมที่ 3 : การขับเคลื่อนแนวทางการกำกับดูแลกิจการด้านน้ำ  | ผลการทบทวนแนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย      | <b>ตัวชี้วัด :</b><br>ผลการทบทวนแนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสียแล้วเสร็จ และเสนอต่อคณะกรรมการ กปน.<br><br><b>ค่าเป้าหมาย :</b><br>ภายใน ส.ค. 67 |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  | รวก.(พ)                    |                     |         |  |
| 3.1 ทหาร่วมกับ กปน. อจน . สนม.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  |   |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                     |         |  |
| 3.2 ลงนาม MOU ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   |   |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                     |         |  |
| 3.3 ทบทวนแนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย  |   |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                     |         |  |
| 3.4 เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ กปน.  |   |  |                                 |     |     |     |     |      |      |     |      |     |     |                  |                            |                     |         |  |



**การประปานครหลวง**  
**Metropolitan Waterworks Authority**

“ ปรึกษาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี ”